



华闻传媒投资集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑毅	董事	因与其他工作安排时间冲突	朱伟军
章敬平	独立董事	因与其他工作安排时间冲突	郭全中

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

请投资者注意公司可能面对的行业风险、政策风险、经营风险、管理风险等，具体详见“第四节、管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 2,051,228,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 管理层讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	53
第六节 股份变动及股东情况 .....	80
第七节 优先股相关情况 .....	92
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	93
第九节 公司治理 .....	101
第十节 财务报告 .....	107
第十一节 备查文件目录 .....	238

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或华闻传媒	指	华闻传媒投资集团股份有限公司
国广资产	指	国广环球资产管理有限公司，原名“上海渝富资产管理有限公司”
国广控股	指	国广环球传媒控股有限公司
国际台	指	中国国际广播电台
无锡区资委	指	无锡市滨湖区区有资产管理委员会
时报传媒	指	深圳证券时报传媒有限公司
华商传媒	指	陕西华商传媒集团有限责任公司
民生燃气	指	海南民生管道燃气有限公司
国广光荣	指	北京国广光荣广告有限公司
澄怀科技	指	北京澄怀科技有限公司
上海鸿立	指	上海鸿立股权投资有限公司
新海岸置业	指	海南新海岸置业股份有限公司
椰德利		海南椰德利房地产开发有限公司
华闻影视	指	华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司，原名“北京中视映画传媒文化有限公司”
国广东方	指	国广东方网络（北京）有限公司
华商数码	指	华商数码信息股份有限公司
陕西黄马甲	指	陕西黄马甲物流配送股份有限公司
华商网络	指	西安华商网络传媒有限公司
华商卓越文化	指	西安华商卓越文化发展有限公司
重庆华博传媒	指	重庆华博传媒有限公司
吉林华商传媒	指	吉林华商传媒有限公司
辽宁盈丰传媒	指	辽宁盈丰传媒有限公司
华商广告	指	西安华商广告有限责任公司
华商传媒八家附属公司的少数股东权益	指	华商数码 20.40%股份、陕西黄马甲 49.375%股份、华商网络 22.00%股权、华商卓越文化 20.00%股权、重庆华博传媒 15.00%股权、吉林华商传媒 15.00%股权、辽宁盈丰传媒 15.00%股权和华商广告 20.00%股权
华商豪盛	指	陕西华商豪盛置业有限公司
鸿立华享	指	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）

国广视讯	指	北京国广视讯新媒体科技有限公司
国视上海	指	国视通讯（上海）有限公司
掌视亿通	指	天津掌视亿通信息技术有限公司
精视文化	指	上海精视文化传播有限公司
邦富软件	指	广州市邦富软件有限公司
漫友文化	指	广州漫友文化科技发展有限公司，原名“广州漫友文化科技股份有限公司”
华闻爱视	指	华闻爱视网络科技（北京）有限公司
华闻智云	指	华闻智云网络科技（北京）有限公司
国广华屏	指	国广华屏网络传媒（北京）有限公司，原名“国广华屏文化传媒（北京）有限公司”
环球智达	指	环球智达科技（北京）有限公司
华闻海润	指	华闻海润影视投资（北京）有限公司
华闻优朋	指	华闻优朋文化传媒（北京）有限公司
华闻糖心	指	苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司
国视北京	指	国视通讯（北京）有限公司
华路新材	指	陕西华路新型塑料建材有限公司
上海大黎	指	上海大黎资产管理有限公司
上海常喜	指	上海常喜投资有限公司
新疆锐盈	指	新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙），原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”
拉萨澄怀	指	拉萨澄怀管理咨询有限公司
拉萨观道	指	拉萨观道管理咨询有限公司
天津大振	指	天津大振资产管理有限公司
西藏风网	指	西藏风网科技有限公司
精视投资	指	德清精视投资发展有限公司，原名“上海精视投资发展有限公司”
莫昂投资	指	上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）
长沙传怡	指	长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）
湖南富坤	指	湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）
北京中技	指	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）
广东粤文投	指	广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）
广州漫时代	指	广州漫时代投资管理中心（有限合伙）
视博电影	指	北京视博电影技术有限公司，为美国纽约证券交易所上市公司 China Digital TV Holding Co., Ltd. (NYSE: STV) 的全资子公司
达华智能	指	中山达华智能科技股份有限公司（证券代码：002512.SZ）

海润影视	指	海润影视制作有限公司
金正源	指	金正源联合投资控股有限公司
优朋普乐	指	北京优朋普乐科技有限公司
舞之数码	指	苏州舞之动画股份有限公司，原名“苏州市舞之数码动画制作有限公司”
合一信息	指	合一信息技术(北京)有限公司，其为视频网站“优酷网”/youku.com 及其关联方的经营者和所有权人，独家拥有“优酷网”/youku.com 及其关联方的运营权和其网站上所有内容的全部完整的版权
苏宁文化	指	苏宁文化投资管理有限公司
拉萨鸿新	指	拉萨鸿新资产管理有限公司
证券时报社	指	深圳证券时报社有限公司
立信所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
卓信大华	指	北京卓信大华资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海南证监局	指	中国证监会海南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮网、指定网站	指	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
指定报刊	指	公司的信息披露指定报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
指定媒体	指	公司的信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华闻传媒	股票代码	000793
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华闻传媒投资集团股份有限公司		
公司的中文简称	华闻传媒		
公司的外文名称（如有）	Huawen Media Investment Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	Huawen Media		
公司的法定代表人	汪方怀		
注册地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦		
注册地址的邮政编码	570208		
办公地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦		
办公地址的邮政编码	570208		
公司网址	<a href="http://www.000793.com">http://www.000793.com</a>		
电子信箱	hwm@000793.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金日	邱小妹
联系地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦	海南省海口市海甸四东路民生大厦
电话	0898-66254650	0898-66196060
传真	0898-66254650 66255636	0898-66254650 66255636
电子信箱	board@000793.com	board@000793.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914600002012502172
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1997年7月，公司上市，主营业务以燃气经营为主；自2006年起，公司通过多次并购重组后，目前主营业务包括报刊经营、移动视频、互联网电视、影视业务、漫画动漫、广播广告、楼宇广告、舆情监测、留学服务、燃气经营等业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋16楼
签字会计师姓名	谢晖、康跃华

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层	臧晨曦、施健	2014年至2015年

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	4,335,548,540.72	3,952,851,471.75	9.68%	3,749,558,004.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	837,851,745.14	983,541,318.63	-14.81%	525,875,568.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	770,845,864.93	657,868,882.22	17.17%	275,582,321.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	822,643,024.29	799,167,052.23	2.94%	930,547,942.69
基本每股收益（元/股）	0.4122	0.5300	-22.23%	0.3866
稀释每股收益（元/股）	0.4122	0.5300	-22.23%	0.3866
加权平均净资产收益率	10.34%	19.93%	减少9.59个百分点	19.71%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产（元）	12,818,257,103.23	10,836,931,355.89	18.28%	7,157,588,678.75



归属于上市公司股东的净资产（元）	8,841,668,521.09	6,912,243,639.69	27.91%	4,406,148,438.88
------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	832,484,325.83	1,244,015,084.65	921,473,313.50	1,337,575,816.74
归属于上市公司股东的净利润	81,095,875.29	324,443,634.34	107,872,238.85	324,439,996.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,410,731.59	293,553,157.72	107,222,610.24	302,397,494.23
经营活动产生的现金流量净额	-157,350,916.21	384,932,009.45	-125,955,539.77	721,017,470.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,801,629.31	225,513,617.59	99,658,658.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,812,590.37	16,231,416.68	10,824,039.70	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,831,678.29			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		15,629,584.77	3,899,547.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,288,403.55	98,801,316.84	316,547,228.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,738,074.09	3,009,314.94	2,846,950.10	
减：所得税影响额	-4,252,554.26	20,843,207.99	69,253,939.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,452,434.46	12,669,606.42	114,229,238.39	
合计	67,005,880.21	325,672,436.41	250,293,247.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

目前公司的经营范围为：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营，广告策划、制作和经营，多媒体技术开发和投资，电子商务；燃气开发、经营、管理及燃气设备销售；高科技风险投资；贸易及贸易代理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。公司主要从事传媒业务和城市燃气相关业务的经营，独家承担《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等经营业务的经营管理，独家承担国际台国内广播频率广告经营业务，提供高端留学咨询服务及出国英语考试辅导服务，提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选服务，提供运营商视频内容的分销和推广等服务，提供楼宇电梯广告服务，提供舆情监测、舆情管理服务，销售动漫产品及提供动漫服务，独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应。各子公司的业务内容和行业地位如下：

（一）时报传媒于2006年7月31日与证券时报社签订了《经营业务授权协议》。根据该协议，证券时报社授予时报传媒有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务（统称为“《证券时报》经营业务”）的独家经营权。独家经营权期限为三十年，自2006年8月1日起至2036年7月31日止，时报传媒于期限届满前36个月向证券时报社提出续约请求的，证券时报社应予同意，该协议可自动续期。《证券时报》是由人民日报社主管主办、以报道证券市场为主，兼顾经济金融信息，面向国内外公开发行的财经类专业日报，是中国证监会、中国保监会、中国银监会指定信息披露的报刊之一，经营业务存在一定的市场竞争。

（二）华商传媒已经取得独家代理经营《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》的广告、发行、印刷等业务的权利。华商传媒目前经营的媒体主要为都市报，具有较强的竞争力。

1、华商传媒控股子公司华商广告、华商数码于2007年1月15日分别与华商报社签订了《广告业务协议》、《发行业务协议》、《印刷业务协议》，华商报社授予华商传媒控股子公司有关《华商报》的广告设计制作与代理发布、报纸印刷、纸张采购及报纸发行等相关业务的独家经营权，独家经营权期限为三十年，自2007年1月1日起至2036年12月31日止。

2、华商传媒控股子公司吉林华商传媒于2007年1月20日与新文化报社签订了《经营性业务授权协议》，新文化报社将《新文化报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给吉林华商传媒独家经营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利，独家经营权期限为三十年，自2007年1月1日起至2036年12月31日止。

3、华商传媒控股子公司辽宁盈丰于2007年11月25日与华商晨报社签订了《经营性业务授权协议》，华商晨报社将《华商晨报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给辽宁盈丰独家经营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利。独家经营权期限为三十年，自2008年1月1日起至2037年12月31日止。

4、华商传媒控股子公司重庆华博于2007年11月25日与重庆时报社签订了《经营性业务授权协议》，重庆时报社将《重庆时报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给重庆华博独家经营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利。独家经营权期限为三十年，自2008年1月1日起至2037年12月31日止。

（三）国广光荣于2011年1月1日与国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣有关国际台在中国境内所有广播频率商业广告的咨询策划、设计制作与代理发布等业务（以下统称为“国际台国内广播频率广告经营业务”）的独家经营权，授权期限为30年（即自2011年1月1日起至2040年12月31日止）。国广光荣经营的国际台国内广播内容主要有三套（即：劲曲调频、轻松调频、环球资讯等），已经具备较强的品牌影响力，并且正在向二线省会城市扩张。截至2015年末，国广光荣正在经营的广播频率资源有17个，包括：环球资讯广播北京FM90.5、上海FM102.5、深圳（广州、珠海）FM107.1、天津FM105.4、重庆FM91.7、武汉FM90.0、南京FM92.3、长沙FM103.9、成都FM88.9，劲曲调频（HIT FM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5、武汉FM88.8、南京FM102.0、长沙FM99.5、成都FM88.7，轻松调频（EZ FM）北京FM91.5，其中：环球资讯广播上海FM102.5、武汉FM90.0、南京FM92.3、长沙FM103.9、成都FM88.9和劲曲调频武汉FM88.8、南京FM102.0、长沙FM99.5、成都FM88.7为2015年新增频率。

（四）澄怀科技所处行业为现代服务业，澄怀科技主要为有出国留学需求的用户提供留学申请的信息咨询服务、帮助留学客户申请海外高等院校的留学申请服务、为准备出国留学的客户提供出国英语考试的辅导服务、为出国留学客户提高自身学术及社会活动能力的游学及实习活动的短期项目，并借助互联网及电视栏目的垂直媒体资源，为广告客户制作及发布广告信息。澄怀科技通过其留学及考试教育在线网站“太傻网”（<http://www.taisha.org/>）为互联网用户提供涉及出国留学、英语考试培训、海外院校及国外生活类的资讯信息。澄怀科技通过多年经营，累计为超过10万名客户留学生提供过专业的留学咨询及辅导，在高端留学咨询领域拥有较高的知名度和品牌声誉。澄怀科技旗下“太傻网”服务平台覆盖全国上百所重点高校，网站拥有超过300万名注册用户，独立IP访问量超过2300万/年，网站的用户访问量超过3亿次/年。用户年龄跨度主要在16~26岁之间，涵盖了从初中、高中、大学及在职人群。目前太傻网的品牌在青少年群体中具有较高的品牌认可度。出国留学及互联网信息资讯行业目前仍处在市场供求不断扩大，市场竞争逐渐加剧，产品服务不断提升的阶段。未来澄怀科技将继续深化和优化留学业务服务及管理体系，逐步开发二三线城市的留学市场，并利用互联网用户资源，积极探索互联网教育服务模式。

(五) 国广视讯致力于移动视频的运营与推广，下属子公司包括国视上海、掌视亿通、华闻智云、国广华屏等。其中：

1、国视上海作为运营支撑类公司，向牌照方提供内容集成、包装策划、内容技术性筛选、内容二次制作、平台适配等一系列运营管理服务，协助并确保牌照方与电信运营商之间的手机音/视频业务顺利开展。目前，国视北京为国视上海的主要客户。根据2014年1月1日国视上海与国视北京签署的《运营管理服务协议》，除手机音/视频内容审核管理事项外，国视上海向国视北京提供全面的手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选服务。即国视北京保留了手机音/视频内容审核及管理业务，国视上海通过《运营管理服务协议》承接了国视北京除手机音/视频内容审核及管理以外的所有经营性业务。

2、掌视亿通致力于运营商移动视频业务，拥有先进的移动视频压缩及编码技术、丰富的渠道资源和管理经验，通过与手机电视牌照方和众多推广渠道的合作，目前已成为国内领先的运营商视频内容的分销及技术服务提供商，同时也是国视上海最大的运营商视频内容营销及推广伙伴。掌视亿通具有自主知识产权的媒资管理平台、渠道策略平台、渠道数据查询平台具备较强的数据管理和分析能力。

3、华闻智云主要实施移动视频云网络的搭建工作。该业务主要由硬件开发和网络搭建两部分组成，具体为：由相关合作方在与华闻智云协商合作的基础上开发定制型的专业移动视频云终端；华闻智云通过将上述专业移动视频云终端对现代化工厂、学校和医院等目标区域进行“以点带面”的部署，再通过高效的网络传输设备连接移动视频云终端和前端播控系统，从而形成完善的视频云网络的搭建。

4、国广华屏是一家拥有丰富内容资源、利用多种传输通道、支持多种移动终端及覆盖多种用户场景的移动视频云运营商。国广华屏定位为一家专业提供移动视频云服务的全国性运营商，国广华屏未来将为用户提供更高质量的直播和点播服务，满足用户多终端、便捷地收看包含电视节目在内的视频需求，将广播电视服务由家庭用户扩展到移动人群。

(六) 精视文化是国内第二大楼宇电梯广告提供商，向广告主提供精准的广告发布服务，此外也向部分广告代理公司提供媒介发布资源。业务覆盖国内各大、中城市的强大网络资源大网，每天覆盖6000万家庭消费者，在杭州、成都、南京、济南等充满经济发展活力的二线城市中心地带拥有8万多个楼宇电梯广告点位资源。

(七) 邦富软件是国内以成熟企业级搜索平台为核心的舆情管理系统提供商，具有国内领先的网络高性能数据捕获、深度网络报文分析、分布式爬虫、网络代理识别、网页智能分析、数据压缩索引等多项技术。在舆情监测软件平台方面，邦富软件在宣传领域处于领先地位。已经取得了700多个大中型客户的选择和支持，拥有较高的项目实施成功率和项目管理经验，享有较高的客户口碑。邦富软件的主要客户集中于各级宣传主管部门和公安部门，收入源自软件和硬件的销售和服务费用。

(八) 漫友文化是动漫内容与服务提供商，系国内第一原创漫画品牌，主要从事动漫图

书与期刊的策划和发行、动漫内容的创作与运营、动漫活动的策划与组织。多年来，漫友文化积累了丰富的漫画人才和作品资源，培养了千万级忠实的“漫迷”，拥有巨大的动漫产业链优质IP入口和平台价值。漫友文化近年大力进军动漫服务业，推出二次元移动APP、运营动漫游戏展会、提供动漫公关定制服务，以多元化业务经营与全方位产业渗透，建立了综合型的动漫运营服务平台。目前，漫友文化旗下拥有《漫友》（半月刊）、《漫画世界》（周刊）等知名漫画期刊品牌，推出了《爆笑校园》、《暴走漫画》、《长歌行》等畅销国内外的过千种漫画，所运营的中国国际动漫游戏展（CICF）参展商、观众规模均创华南地区之最。此外，还推出了国内首款以“PGC个性化导购UGC社区互动”（PGC指“专业生产内容”，UGC指“用户生产内容”）的二次元电商移动APP“刷刷”。

（九）华闻爱视旗下子公司环球智达主要从事智能影音终端设备的研发、销售、运营及服务，包括智能电视、互联网电视机顶盒、智能音响与智慧家居产品等。环球智达以CAN品牌为形象，“专其所专 观所未观”为品牌理念，依托国家新闻出版广电总局颁发互联网电视牌照方CIBN互联网电视平台的全线资源以及达华智能的研发能力和技术实力优势，立足“平台+内容+终端+服务”的战略布局，致力于打造以高品质智能影音设备为中心的智慧家生态服务平台，为消费者提供包括影音娱乐、游戏购物、远程教育、生活支付及应用等全方位生活服务解决方案。环球智达已陆续推出CANTV超能电视、CANbox超能云盒、CANbar超能声霸三个系列品牌产品线，并在CAN官方商城以及京东、天猫、苏宁、国美等第三方电商平台及线下渠道进行销售，未来，CAN品牌还将拓展智慧家居等多个系列品牌线，实现智能终端全领域覆盖，为用户提供完整智能终端产品的同时，实现真正的“互联网+”时代的互联网家。

（十）华闻影视主要负责影视剧的制作、销售与投资，下属子公司包括华闻海润、华闻优朋、华闻糖心等。其中：

1、华闻海润主要参与影视剧内容制作以及海润影视拥有的影视剧IP的游戏等衍生产品的投资。

2、华闻优朋主要负责根据需要进行影视剧内容的版权采购，并根据相关合作方的各自需求进行版权分销。

3、华闻糖心主要参与动画电影、动画片的制作与发行以及相应IP的游戏等衍生产品的投资。未来几年内，将陆续推出相关动画产品。

（十一）民生燃气是海南省重点基础设施建设单位，是海口市实施《海口市煤气规划》的唯一承担者，海口市管道燃气的唯一经营者，拥有海口市管道燃气供应体系，在海口地区的管道燃气业务不存在竞争威胁。2006年12月21日，民生燃气依法获得海口市管道燃气特许经营权，负责海口市现行行政管辖区域内的管道燃气经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、仿天然气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）和管道燃气的建设工程，特许经营权有效期限为25年，自2007年1月1日起至2031年12月31日止。城市燃气是城市建设的重要基础设施之一，也是城市能源供应的一个重要组成部分，是

国家产业政策重点发展的基础设施产业，它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料。城市燃气发展的未来将属于管道天然气，管道天然气将成为我国城市燃气发展的重要历史转折。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资比上年同期增长 22.72%，主要为公司及子公司时报传媒、上海鸿立对外投资增加所致。 <b>另外，公司子公司所持有的力星股份、索菱股份、康欣新材的股权因本期内所投资企业股票在证券交易所挂牌上市，公允价值变动较大。</b>
在建工程	本期在建工程比上年同期增长 36.68%，主要为华商传媒文化中心项目建设投入增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司控股子公司时报传媒拥有有关《证券时报》经营业务的独家经营权，华商传媒保持拥有独家代理经营《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等报刊经营性业务的权利，国广光荣拥有国际台国内广播频率广告经营业务的独家经营权，澄怀科技在高端留学咨询领域拥有较高的知名度和品牌声誉，国视上海承接了国视北京除手机音/视频内容审核及管理以外的所有经营性业务，掌视亿通在手机视频运营领域拥有业界领先的渠道优势，精视文化拥有8万多个楼宇电梯广告点位资源，邦富软件在舆情管理服务行业拥有先进的技术和极高的客户口碑，漫友文化拥有巨大的动漫产业链优质IP入口和平台价值，环球智达致力于打造CIBN互联网电视旗下的终端产品品牌“CAN”，民生燃气保持拥有海口市管道燃气特许经营权。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，国内经济运行遇到不少冲击与挑战，经济下行压力持续加大。传统纸媒广告业务遭遇到快速下滑，以移动互联网为主的新兴媒体快速发展。公司按照年初确立的“加强内部管理，强化风险防控；深挖潜力，做精存量；把握机遇，推进互联网与内容资源平台融合；加快转型升级步伐，积极尝试新业态、新模式，发掘新的增长点，提高可持续发展水平，增强公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，努力打造互联网平台型传媒集团”的经营管理思路，顶住压力，紧抓机遇，克服困难，力求创新，经受住了考验，取得了发展，各个核心子公司和业务板块取得较好成绩。同时，公司顺应行业“互联网+”的发展趋势，拟充分利用“互联网电视”、“手机电视”的牌照资源优势和本市场的优势，通过非公开发行股票募集资金投资“移动视频项目”、“互联网电视项目”和“影视剧生产和采购项目”，重点打造“互联网视频生活圈”。

(1) 时报传媒顶住市场竞争压力，上市公司信息披露收入全面增长，常年信息披露整体合作率保持行业领先水平；以中国上市公司发展联盟为平台提升影响和效益，差异化竞争策略开始显现优势；组织完善品牌活动，扩大媒体影响力，树立行业标杆；创新业务取得突破。

**时报传媒2015年的广告代理收入32,289,942.71元，较2014年的广告代理收入25,635,583.41元增长25.96%，主要是2015年时报传媒通过举办券商、信托、银行、保险、期货及私募等金融行业的品牌推广活动，拉动了商业广告业务的发展。**

(2) 华商传媒充分整合资源，不断深挖行业潜力，尽力缓解主业下滑趋势；继续保持精品级印刷，积极拓展外报和商业印刷业务；《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》广告面积市场地位稳固，发行市场份额保持区域领先优势；积极探索互联网金融业务；会展业务强势增长；快递业务发展进入快车道，完成8省1市的布局，与阿里巴巴公司旗下菜鸟网络科技有限公司达成战略合作；投资项目回报逐渐显现，投资项目索菱股份成功登陆A股中小板，康欣新材借壳青鸟华光换股上市成功。

#### ① 2015年华商传媒及附属公司的广告收入占比情况：

单位名称	2015年		
	营业收入(万元)	广告收入(万元)	广告收入占比
华商传媒合并	181,199	69,158	38%
华商广告	44,362	35,197	79%
吉林华商传媒	17,569	10,728	61%
重庆华博传媒	33,677	12,441	37%
辽宁盈丰传媒	15,142	8,214	54%



华商网络	3,456	1,649	48%
华商卓越文化	13,487	642	5%

② 2015年华商传媒及附属公司的广告和发行收入变化情况：

单位名称	广告收入（万元）			发行收入（万元）			日均发行量（万份）		
	2015年	2014年	2013年	2015年	2014年	2013年	2015年	2014年	2013年
华商广告	35,197	48,096	45,906	7,250	8,099	9,176	38	42	47
吉林华商传媒	10,728	17,533	14,668	2,423	2,765	2,994	22	25	27
重庆华博传媒	12,441	18,213	11,686	2,656	3,444	3,819	22	28	29
辽宁盈丰传媒	8,214	15,037	13,794	2,159	2,766	3,116	22	28	30
华商网络	1,649	4,410	5,152						
华商卓越文化	642	1,455	3,002						
合计	68,871	104,744	94,208	14,488	17,074	19,105	104	123	133

(3) 国广光荣加强与国际台、国广控股的对接，进一步加快广播频率落地的步伐，截至2015年末已获得国际台经总局批准的北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等城市的8个规划频率，以及国广频点通过与地方广电机构商业合作，在上海、成都、长沙、武汉、南京等地区的9个节目合作频率经营资源；加强与签约代理商的对接服务工作，全力保住存量收入，确保应收款项及时到位以及已签合同的顺利履约；通过自营销团队，全力开展代理商招商工作，拓展未来发展空间。

(4) 澄怀科技在市场竞争加剧的情况下，基本实现了留学业务的稳定经营；加大游学、考试培训、实习培训等留学衍生服务项目的宣传及推广力度，取得了显著成果；大力开展太傻互联网广告发布的平台优势，针对太傻网用户集中度高、用户属性高度一致性的特点，开展以互联网游戏为主的广告推广及游戏联运业务，取得较大突破；服务质量继续保持行业领先水平。

① 澄怀科技2015年度留学及留学相关签约人数4,648人，较上一年度增加658人，增长16.49%。

② 2015年度太傻网整体运营情况良好，用户及网站访问量不断提升。截至目前太傻网全球Alexa网站排名5,339名，增长148名，在中国地区所有互联网网站中排名第469名。同时，公司也积极开发移动端互联网产品。

③ 截至2015年12月31日，太傻网总注册用户为3,112,973人，2015年新增注册用户69,065人，较2014年新增注册用户109,095人下降36.69%。新增注册用户下降的主要原因是在线用户的互联网使用习惯由PC端向移动端转移，由传统的web端向手机站及其他移动端产品转移，2015年太傻网手机站日均独立IP访问量4,129次，日均浏览量8,128次。全年独立IP访问量约150万次，浏览量约300万次。

④ 太傻网2015年全网日均独立IP访问量83,312，2014年日均独立IP访问量82,603，2015年较2014年增长0.86%；太傻网2015年全网日均网页浏览量440,747，2014年日均网页浏览量343,542，2015年较2014年增长28.29%；太傻网2015年论坛平均在线人数11,123人，2014年

论坛平均在线人数11,831人，2015年较2014年下降5.98%。

(5) 国视上海视频、音频内容优质丰富，陆续策划、开发了社区视频类、3D技术类、影视单片类等多类型节目模式。“噶不噶社区”、“3D栏目”、“影视剧单行本”等内容服务独具特色；联合中国移动咪咕数字传媒有限公司与国际台合作的音频新栏目《环球阅读》成功上线运营；与国际台联合制作有声读书31部；全年开展8期线上营销活动，成功提高了影视栏目包月和按次用户数，增强了新用户关注度及手机视频服务体验；运营管理获得合作伙伴的高度认同。

截至2015年底，本公司控股子公司国视上海在中国移动视频基地的专区和影视垂直业务包月用户数为438.98万人，同比2014年下降28.06%；其中专区包月用户数为168.62万人，同比2014年下降15.85%；影视垂直包月用户数为262.24万人，同比2014年下降33.99%；电信包月用户数为2.41万人，同比2014年下降31.14%；联通包月用户数为5.71万人，同比2014年下降36.59%。用户数下降的主要原因为：① 2015年为配合产业政策要求，国视上海对业务和推广渠道进行了梳理和调整，在推广力度上有所缩减。② 在2015年，中国移动运营商对原有业务进行了调整，成立了咪咕视讯科技有限公司（以下简称“咪咕公司”），中国移动运营商原有的业务品牌逐渐过渡到咪咕公司新的品牌，过渡期间，咪咕公司对牌照方品牌业务及合作的垂直栏目业务的推广力度做了适当消减。③ 咪咕公司成立后调整了分账模式，国视上海为降低成本投入的风险有意控制了渠道推广量，2016年国视上海已重新对渠道市场进行梳理，目前已经恢复正常推广。

(6) 掌视亿通加强与牌照方的深度合作，深化视频计费业务渠道，进一步扩大现有平台的广度和竞争能力；全年包月新增用户数695万个，其中国视上海包月新增用户与非国视上海业务包月新增用户基本持平；在累计推广按次信息费中，非国视上海业务占比较大；持续引入电视剧、电影、微电影、动画综艺类节目；2015年第四季度开始拓展在线社交业务。

(7) 精视文化启用了新的信息化管理系统，对各城市的广告版位、销售、收款管理进行了归集，进一步完善了楼宇管理系统的各项板块功能测试和使用；楼盘版位持续增长；南方城市电商、APP等网络业务增长明显；在数个二线省会城市、计划单列市和沿海经济发达的三线城市及时启动楼宇广告业务的扩张。

精视文化的楼宇广告版位有两种，即楼宇电梯内平面媒体1.0版位和楼宇高清数据媒体3.0版位，除太原有3.0版位，其他各地均为1.0版位。截至2015年底，精视文化总的楼宇广告版位数为85,142块，较2014年同期增长4.31%，主要是精视文化根据当年经济形势及客户行业变化，对各城市的当地资源进行优胜劣汰，减少空置率，降低成本，提高销售上刊率所致。其中：南京9,450块，较2014年增长16.62%；成都22,055块，较2014年增长0.12%；石家庄3,733块，较2014年减少28.99%；太原1.0版位8,743块，较2014年增长28.74%；太原3.0版位5,497块，较2014年增长14.09%；常州5,445块，较2014年增长5.56%；济南10,187块，较2014年减少7.85%；青岛4,289块，较2014年增长1.95%；杭州15,743块，较2014年增长10.81%。

(8) 邦富软件通过对现有客户的深度挖掘，发展新业务，推广新产品，升级新系统，积极拓展服务市场，盈利能力进一步提升；产品质量管理获得多项资质，先后通过CMMI5、ISO20000、ISO27001资质认证，全年获得8项产品的软件著作权。

(9) 漫友文化持续推进产业拓张，稳妥推进落实各项重点工作；平面出版业务保持稳定，牢固占领国内动漫出版行业第一的地位；全年共推出动漫图书230余部，动漫期刊120余期，电商等渠道收入规模实现大幅增长，版权运营实现重大突破；动漫展会再创收入新高，全年举办3场大型ACGN动漫展、8场中小型商场动漫主题展，承办第八届中国国际漫画节等活动；动漫公关服务口碑良好，实现内容转产品的商业化道路；互联网产品“刷刷APP”崭露头角，获得行业广泛关注；动漫餐饮经营广受好评。

(10) 国广华屏幕经过半年的网络建设和业务筹备，初步建成视频云服务网络；终端产品选型初步完成；初步打通了从信源-头端-网络-网关-终端的整个网络链路；与相关厂商和合作伙伴签署了多个合同和合作协议。

(11) 环球智达完成了业务管理团队的组建，制定了各项管理制度和品牌、营销策略，以CAN为主品牌，研发和推出了CANTV超能电视、CANbox超能云盒、CANbar超能声霸三个系列品牌产品线，并在CAN官方商城以及京东、天猫、苏宁、国美等第三方电商平台及线下渠道进行销售，产品售后物流和服务网络覆盖全国。

(12) 民生燃气努力协调与上游供应商的良好合作关系，不断完善和优化气源调度、调配方案和程序；积极配合政府推行阶梯气价，为政府价格主管部门界定各档间的界线提供依据；加大信息化建设力度，继续优化和完善商贸物流管理系统和施工管理系统功能，构建功能全面的数字燃气综合管理Cordys平台，推广移动便民电子商务项目，加大GIS系统的推广应用；积极开展对外创收，密切跟踪政府管网及拆迁安置房燃气管道建设步伐，配套做好能源供应及各项服务工作，加强三湾公司市场化运作，积极拓宽清水湾地区之外的燃气市场，深耕并扩大岛外检验市场；严格落实年度安全生产工作目标，深入开展安全生产标准化建设和隐患排查治理。

(13) 上海鸿立贯彻专业化投资理念，实现机制转型，全面转向股权投资；积极创新探索，在适度投资拟首次公开募股（IPO）项目的同时，重点投资科技、媒体和通信（TMT）的中早期项目，在虚拟现实（VR）、动漫等行业的早期投资获得了较好的效果；紧紧围绕集团公司产业链进行投资布局；全年共投资12个股权项目，往年项目投资已见成效。自2015年11月1日起，公司委托拉萨鸿新负责上海鸿立已投项目、对外投资和日常经营的管理，以及鸿立华享已投项目、对外投资管理，公司向拉萨鸿新支付管理费用及管理业绩报酬。

(14) 新海岸置业的“新海岸1号”项目建设全面完工，联合验收顺利完成，工程结算按计划推进，外围环境整治效果显著，小区品质提升明显，引入途家酒店管理公司入驻经营；积极推进海南澄迈华侨农场项目开发的前期准备工作。

报告期内，公司规范经营，传媒及燃气业务的主营业务收入保持稳定。2015年度，公司

实现营业收入433,554.85万元，比上年增长9.68%；实现归属于母公司所有者的净利润83,785.17万元，比上年减少14.81%，主要是上年同期公司处置海南民生长流油气储运有限公司（以下简称“民生长流”）100%股权获得投资收益，2014年并购重组标的资产本期纳入合并增加净利润，本期时报传媒、澄怀科技、国广光荣、民生燃气净利润增加以及华商传媒净利润减少所致。2015年度的经营总成本为357,430.38万元，比上年增加13.59%。

2015年度，公司营业收入、营业利润、净利润及同比变动情况如下表：

单位：万元

财务指标	本年数	上年数	本年比上年增减 (%)	本年占利润总额 (%)	本年占利润总额比例比上年增减	变动原因
利润总额	92,039.62	126,315.24	-27.13	-	-	主要是上年同期公司处置民生长流100%股权获得投资收益以及本期华商传媒利润总额减少所致。
营业收入	433,554.85	395,285.15	9.68	471.05	增加158.11个百分点	主要是本期时报传媒收入增加、椰德利新海岸1号项目达到可确认收入状态、2014年并购重组标的资产本期纳入合并增加以及华商传媒收入减少所致。
营业利润	87,625.10	124,048.92	-29.36	95.20	减少3.01个百分点	主要是上年同期公司处置民生长流100%股权获得投资收益以及本期华商传媒营业利润减少所致。
投资收益	14,860.95	39,755.49	-62.62	16.15	减少15.32个百分点	主要是上年同期公司处置民生长流100%股权获得投资收益所致。
营业外收入	4,700.95	2,591.90	81.37	5.11	增加3.06个百分点	主要是掌视亿通本期收到税收返还增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	83,785.17	98,354.13	-14.81	91.03	增加13.17个百分点	主要是上年同期公司处置民生长流油100%股权获得投资收益，2014年并购重组标的资产本期纳入合并增加，本期时报传媒、澄怀科技、国广光荣、民生燃气净利润增加以及华商传媒净利润减少所致。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,335,548,540.72	100%	3,952,851,471.75	100%	9.68%
分行业					
传播与文化产业	3,008,179,429.62	69.38%	3,005,594,361.11	76.04%	0.09%
燃气生产和供应业	603,550,888.91	13.92%	622,274,055.43	15.74%	-3.01%
数字内容服务业	239,064,018.18	5.51%	223,938,907.90	5.67%	6.75%
网络与信息安全服务业	130,756,057.56	3.02%	37,656,300.49	0.95%	247.24%
动漫产品及动漫服务业	152,480,302.73	3.52%	24,186,867.98	0.61%	530.43%
房地产销售	169,955,327.99	3.92%			
其他业务收入	31,562,515.73	0.73%	39,200,978.84	0.99%	-19.49%
分产品					
信息传播服务业	2,063,713,844.73	47.60%	1,942,358,267.96	49.14%	6.25%
印刷	188,306,381.58	4.34%	231,825,362.09	5.86%	-18.77%
商品销售及配送	473,466,298.86	10.92%	448,537,991.28	11.35%	5.56%
其他代理业务	131,000,700.96	3.02%	231,915,382.70	5.87%	-43.51%
出国留学咨询及相关业务	151,692,203.49	3.50%	150,957,357.08	3.82%	0.49%
管道天然气	380,559,948.01	8.78%	358,403,326.99	9.07%	6.18%
燃气用具	36,580,625.05	0.84%	52,326,720.26	1.32%	-30.09%
液化气	25,214,431.67	0.58%	49,609,346.16	1.26%	-49.17%
燃气管网施工及安装	161,195,884.18	3.72%	161,934,662.02	4.10%	-0.46%
视频信息服务	239,064,018.18	5.51%	223,938,907.90	5.67%	6.75%
销售硬件、软件及提供服务	130,756,057.56	3.02%	37,656,300.49	0.95%	247.24%
漫画图书、期刊及周边产品	94,312,465.11	2.18%	12,107,118.56	0.31%	678.98%
动漫类服务	58,167,837.62	1.34%	12,079,749.42	0.31%	381.53%
房地产销售	169,955,327.99	3.92%			

其他业务收入	31,562,515.73	0.73%	39,200,978.84	0.99%	-19.49%
分地区					
华南地区	1,374,060,633.63	31.69%	809,989,509.86	20.49%	69.64%
华东地区	420,692,376.71	9.70%	350,635,952.73	8.87%	19.98%
华中地区	46,450,719.44	1.07%	36,441,835.37	0.92%	27.47%
西北地区	1,079,606,658.60	24.90%	1,555,730,217.08	39.36%	-30.60%
东北地区	376,034,926.98	8.67%	339,090,140.36	8.58%	10.90%
华北地区	474,536,449.98	10.95%	544,711,928.49	13.78%	-12.88%
西南及其他地区	532,604,259.65	12.28%	277,050,909.02	7.01%	92.24%
其他业务收入	31,562,515.73	0.73%	39,200,978.84	0.99%	-19.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
传播与文化产业	3,008,179,429.62	1,684,416,020.97	44.01%	0.09%	15.73%	减少 7.56 个百分点
燃气生产和供应业	603,550,888.91	449,110,392.52	25.59%	-3.01%	-12.90%	增加 8.45 个百分点
数字内容服务业	239,064,018.18	54,810,263.60	77.07%	6.75%	-64.45%	增加 45.93 个百分点
网络与信息安全服务业	130,756,057.56	11,192,491.95	91.44%	247.24%	40.76%	增加 12.56 个百分点
动漫产品及动漫服务业	152,480,302.73	82,648,844.56	45.80%	530.43%	558.18%	减少 2.28 个百分点
房地产销售	169,955,327.99	129,058,932.12	24.06%			
其他业务收入	31,562,515.73	20,303,511.21	35.67%	-19.49%	11.37%	减少 17.82 个百分点
分产品						
信息传播服务业	2,063,713,844.73	991,442,836.58	51.96%	6.25%	27.36%	减少 7.96 个百分点
印刷	188,306,381.58	159,677,603.18	15.20%	-18.77%	-4.57%	减少 12.62 个百分点
商品销售及配送	473,466,298.86	410,061,337.79	13.39%	5.56%	14.23%	减少 6.58 个百分点
其他代理业务	131,000,700.96	74,643,008.02	43.02%	-43.51%	-28.37%	减少 12.05 个百分点
出国留学咨询及相关业务	151,692,203.49	48,591,235.40	67.97%	0.49%	4.46%	减少 1.21 个百分点
管道天然气	380,559,948.01	299,630,092.24	21.27%	6.18%	-1.78%	增加 6.39 个百分点
燃气用具	36,580,625.05	23,208,196.51	36.56%	-30.09%	-36.33%	增加 6.22 个百分点
液化气	25,214,431.67	23,690,584.59	6.04%	-49.17%	-51.10%	增加 3.70 个百分点

燃气管网施工及安装	161,195,884.18	102,581,519.18	36.36%	-0.46%	-18.37%	增加 13.96 个百分点
视频信息服务	239,064,018.18	54,810,263.60	77.07%	6.75%	-64.45%	增加 45.93 个百分点
销售硬件、软件及提供服务	130,756,057.56	11,192,491.95	91.44%	247.24%	40.76%	增加 12.56 个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	94,312,465.11	59,776,677.45	36.62%	678.98%	543.48%	增加 13.35 个百分点
动漫类服务	58,167,837.62	22,872,167.11	60.68%	381.53%	599.97%	减少 12.27 个百分点
房地产销售	169,955,327.99	129,058,932.12	24.06%			
其他业务收入	31,562,515.73	20,303,511.21	35.67%	-19.49%	11.37%	减少 17.82 个百分点
分地区						
华南地区	1,374,060,633.63	788,627,550.63	42.61%	69.64%	33.91%	增加 15.32 个百分点
华东地区	420,692,376.71	107,404,963.19	74.47%	19.98%	108.49%	减少 10.84 个百分点
华中地区	46,450,719.44	25,756,731.43	44.55%	27.47%	17.23%	增加 4.84 个百分点
西北地区	1,079,606,658.60	768,060,984.27	28.86%	-30.60%	-7.81%	减少 17.59 个百分点
东北地区	376,034,926.98	236,988,855.87	36.98%	10.90%	26.23%	减少 7.65 个百分点
华北地区	474,536,449.98	209,272,908.91	55.90%	-12.88%	-37.43%	增加 17.31 个百分点
西南及其他地区	532,604,259.65	275,124,951.42	48.34%	92.24%	114.89%	减少 5.45 个百分点
其他业务收入	31,562,515.73	20,303,511.21	35.67%	-19.49%	11.37%	减少 17.82 个百分点

变动原因说明：

(1) 数字内容服务业营业成本比上年同期减少 64.45%，主要是本期国视上海数字内容成本减少所致。

(2) 网络与信息安全服务业营业收入比上年同期增加 247.24%，营业成本比上年同期增加 40.76%，主要是 2014 年并购重组标的资产邦富软件上年同期只合并 11、12 月数据而本期全年纳入合并所致。

(3) 动漫产品及动漫服务业营业收入比上年同期增加 530.43%，营业成本比上年同期增加 558.18%，主要是 2014 年并购重组标的资产漫友文化上年同期只合并 11、12 月数据而本期全年纳入合并所致。

(4) 信息传播服务业营业成本比上年同期增加 27.36%，主要是 2014 年并购重组标的资产精视文化上年同期只合并 11、12 月数据而本期全年纳入合并所致。

(5) 其他代理业务营业收入比上年同期减少 43.51%，营业成本比上年同期减少 28.37%，主要是本期澄怀科技其他代理业务减少所致。

(6) 燃气用具营业收入比上年同期减少 30.09%，营业成本比上年同期减少 36.33%，主要是本期民生燃气的燃气用具销售量减少所致。

(7) 液化气营业收入比上年同期减少 49.17%，营业成本减少 51.10%，主要是民生燃气

减少液化气销售量所致。

(8) 华南地区营业收入比上年同期增加 69.64%，营业成本比上年同期增加 33.91%，主要是 2014 年并购重组标的资产邦富软件、漫友文化在华南地区业务上年同期只合并 11、12 月数据而本期全年纳入合并，本期椰得利确认收入和成本以及时报传媒华南地区营业收入和成本增加所致。

(9) 华东地区营业成本比上年同期增加 108.49%，主要是 2014 年并购重组标的资产精视文化、漫友文化在华东地区业务上年同期只合并 11、12 月数据而本期全年纳入合并，本期时报传媒华东地区营业成本增加所致。

(10) 西南地区及其他地区营业收入比上年同期增加 92.24%，营业成本比上年同期增加 114.89%，主要是 2014 年并购重组标的资产精视文化在西南地区及其他地区业务上年同期只合并 11、12 月数据而本期全年纳入合并所致，以及本期时报传媒、华商传媒在西南地区及其他地区收入和成本增加所致。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用



(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
传播与文化产业	原材料	134,035,368.78	5.51%	203,324,909.70	9.40%	-34.08%
传播与文化产业	广告成本	715,691,746.78	29.43%	652,362,831.72	30.15%	9.71%
传播与文化产业	商品销售	284,420,355.66	11.70%	275,906,583.06	12.75%	3.09%
传播与文化产业	人工工资	148,874,815.84	6.12%	101,128,028.46	4.67%	47.21%
传播与文化产业	印刷费	32,075,831.03	1.32%	22,964,164.73	1.06%	39.68%
传播与文化产业	折旧费	46,745,455.97	1.92%	39,999,744.29	1.85%	16.86%
传播与文化产业	其他	<b>337,455,214.54</b>	<b>13.88%</b>	171,664,699.63	7.93%	<b>96.58%</b>
传播与文化产业	小计	<b>1,699,298,788.60</b>	<b>69.89%</b>	1,467,350,961.59	67.81%	<b>15.81%</b>
燃气生产和供应业	原材料	356,839,807.83	14.68%	452,056,042.76	20.89%	-21.06%
燃气生产和供应业	人工工资	57,213,713.29	2.35%	34,153,819.53	1.58%	67.52%
燃气生产和供应业	折旧	35,181,158.71	1.45%	34,726,233.99	1.60%	1.31%
燃气生产和供应业	能源	2,180,362.74	0.09%	1,046,260.06	0.05%	108.40%
燃气生产和供应业	其他	3,116,093.53	0.13%			
燃气生产和供应业	小计	454,531,136.10	18.69%	521,982,356.34	24.12%	-12.92%
数字内容服务业	内容成本	11,183,258.81	0.46%	147,286,212.03	6.81%	-92.41%
数字内容服务业	包月成本	40,198,540.24	1.65%	6,117,681.77	0.28%	557.09%
数字内容服务业	点播成本	2,072,021.47	0.09%	158,787.79	0.01%	1,204.90%
数字内容服务业	版权成本	935,377.96	0.04%	634,956.75	0.03%	47.31%
数字内容服务业	阅读成本			1,359.50	0.00%	-100.00%
数字内容服务业	其他	421,065.12	0.02%			
数字内容服务业	小计	54,810,263.60	2.25%	154,198,997.84	7.13%	-64.45%
网络与信息安全服务业	材料费	2,079,208.43	0.09%	2,536,207.89	0.12%	-18.02%
网络与信息安全服务业	服务器托管费	1,753,550.34	0.07%	650,463.29	0.03%	169.58%
网络与信息安全服务业	测试费			3,600,000.00	0.17%	-100.00%
网络与信息安全服务业	折旧费	2,329,785.07	0.10%	387,063.66	0.02%	501.91%
网络与信息安全服务业	人工工资	2,747,605.81	0.11%	467,309.26	0.02%	487.96%
网络与信息安全服务业	其他	2,282,342.30	0.09%	310,176.45	0.01%	635.82%
网络与信息安全服务业	小计	11,192,491.95	0.46%	7,951,220.55	0.37%	40.76%

动漫产品及动漫服务业	采购成本	39,688,099.84	1.63%	6,242,759.16	0.43%	535.75%
动漫产品及动漫服务业	人工工资	4,098,071.20	0.17%	563,379.71	0.03%	627.41%
动漫产品及动漫服务业	动漫服务成本	20,774,703.76	0.85%	3,259,493.43	0.15%	537.36%
动漫产品及动漫服务业	版税支出成本	9,792,381.01	0.40%	1,262,875.60	0.06%	675.40%
动漫产品及动漫服务业	稿费支出成本	4,648,060.36	0.19%	753,766.82	0.03%	516.64%
动漫产品及动漫服务业	编审劳务支出成本	2,019,887.43	0.08%	145,750.45	0.01%	1,285.85%
动漫产品及动漫服务业	其他	1,627,640.96	0.07%	329,140.81	0.02%	394.51%
动漫产品及动漫服务业	小计	82,648,844.56	3.40%	12,557,165.98	0.58%	558.18%
<b>房地产业</b>	<b>土地成本</b>	<b>28,480,196.89</b>	<b>1.17%</b>			
<b>房地产业</b>	<b>建安成本</b>	<b>64,241,128.97</b>	<b>2.64%</b>			
<b>房地产业</b>	<b>开发间接费</b>	<b>36,339,606.26</b>	<b>1.49%</b>			
<b>房地产业</b>	<b>小计</b>	<b>129,058,932.12</b>	<b>5.31%</b>			

说明

本期国视上海数字内容成本减少的原因：本公司数字内容服务业对应的公司为国视上海和掌视亿通，其中掌视亿通为国视通讯之主要供应商。2014年10月本公司完成对掌视亿通非同一控制下企业合并，自2014年11月起将其纳入合并财务报表。由于2015年和2014年对掌视亿通合并期间不同，导致两个会计年度所抵消的营业成本口径也不一致。2015年国视上海营业成本总计约为12,181.23万元，其中结算给掌视亿通的成本为11,062.90万元。2014年国视上海营业成本总计约为16,691.61万元，由于掌视亿通自2014年11月纳入合并财务报表，在合并财务报表时，国视上海与掌视亿通的合并抵消金额为1,962.99万元。综上，由于合并时间范围的不同，导致本期合并抵消后数字内容服务业成本较去年减少较大，毛利率增加。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**1) 与上期相比本期新增合并单位20家，原因为：**

1. 本公司新设成立鸿立华享、华闻爱视；2. 华闻爱视受让环球智达30%股权并增资，增资后的持股比例为51%；3. 精视文化新设成立浙江精视文化传播有限公司、德清尚峰文化传播有限公司、上海精框广告传播有限公司；4. 长春华锐营销策划有限公司新设成立吉林省吉盈投资有限公司、吉林大吉之家农特产科技有限公司；5. 重庆华博传媒新设成立重庆爱达生活网络科技有限公司；6. 重庆爱达生活网络科技有限公司新设成立重庆爱达装饰工程有限公司、重庆爱达展览有限公司、重庆爱达无忧电子商务有限公司；7. 华商广告新设成立西安华商盈泰金融服务外包有限责任公司；8. 新疆华商盈通股权投资有限公司新设成立全资子公司北京华商盈通投资有限公司；9. 华商传媒新设成立陕西华商医药投资有限公司；10. 漫友文化新设成立广州酷食餐饮有限公司；11. 国广视讯新设成立华闻智云；12. 国广视讯受让国广华屏38%股权，并与其他股东国视北京、刘波签订一致行动协议，表决权比例为55%；13. 国广华屏新设成立华屏国际；14. 华闻影视新设成立华闻海润。

**2) 本期减少合并单位6家，原因为：**

1. 西安佰乐威酒业有限公司于2015年1月转让，转让后不再纳入合并范围；2. 沈阳典智晨拍商务有限公司于2015年12月注销，注销后不再纳入合并范围；3. 西安典尚网络科技有限公司于2015年7月注销，注销后不再纳入合并范围；4. 华闻影视文化传媒（天津）有限公司已于2015年6月注销，注销后不再纳入合并范围；5. 北京环球风尚文化传媒有限公司已于2015年11月注销，注销后不再纳入合并范围；6. 中油管道文昌石化有限公司于2015年6月注销，注销后不再纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	524,555,905.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.10%

#### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	《华商报》社	191,528,427.50	4.42%
2	中国移动通信集团上海有限公司	149,009,739.49	3.44%
3	河北华泰纸业有限公司	72,386,560.03	1.67%
4	拉萨经济技术开发区俊乐广告有限公司	65,094,339.86	1.50%
5	陕西典汇传播咨询有限公司	46,536,838.64	1.07%
合计	--	524,555,905.52	12.10%

#### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	690,939,340.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.42%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	《华商报》社	212,264,150.94	8.73%
2	深圳证券时报社有限公司	204,178,504.89	8.40%
3	中海石油气电集团有限责任公司海南贸易分公司	134,193,382.92	5.52%
4	河北华泰纸业有限公司	73,400,523.90	3.02%
5	西安东方乳业有限公司	66,902,777.81	2.75%
合计	--	690,939,340.46	28.42%

#### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	611,427,867.36	534,482,195.50	14.40%	
管理费用	383,697,881.92	350,510,560.89	9.47%	
财务费用	31,896,833.56	31,950,292.54	-0.17%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

研发项目是公司永葆活力的保证，是公司提高自主创新能力的途径，是公司提升核心竞争力的根本，公司的研发目的是既要保证在现有业务中占有一席之地，也要增强在新拓展业务领域的竞争力。

报告期内，子公司澄怀科技研发的项目有11个，如太傻公开课、太傻留学站群系统、太傻视界、太傻论坛APP综合平台等等；子公司邦富软件根据舆情产品市场以及邦富软件发展需求，立项项目11个，各项目进展顺利并取得相应成果，其中8个项目取得了软件计算机著作权登记证书，完成邦富软件内部验收并应用到实际项目当中，此外还有3个项目仍稳妥进行中；子公司掌视亿通第四季度开始涉及社交业务，开发相关APP和数据库系统，7个项目取得软件计算机著作权登记证书；子公司环球智达在研发方面进行了较大投入，通过对前沿产品工艺和技术的苛刻打磨，研发并推出了CANTV超能电视、CANbox超能云盒、CANbar超能声霸三个系列品牌产品线。

##### 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	193	126	53.17%
研发人员数量占比	1.93%	1.14%	0.79%
研发投入金额（元）	37,659,721.98	12,521,253.85	200.77%
研发投入占营业收入比例	0.87%	0.32%	0.55%
研发投入资本化的金额（元）	27,631,449.21	6,047,001.12	356.94%
资本化研发投入占研发投入的比例	73.37%	48.29%	25.08%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,131,707,408.49	4,416,528,496.80	16.19%
经营活动现金流出小计	4,309,064,384.20	3,617,361,444.57	19.12%
经营活动产生的现金流量净额	822,643,024.29	799,167,052.23	2.94%
投资活动现金流入小计	4,190,465,087.09	3,732,772,015.78	12.26%
投资活动现金流出小计	4,458,379,972.18	4,697,294,351.37	-5.09%
投资活动产生的现金流量净额	-267,914,885.09	-964,522,335.59	72.22%
筹资活动现金流入小计	1,084,834,735.43	917,509,500.00	18.24%
筹资活动现金流出小计	277,425,737.41	440,605,644.59	-37.04%
筹资活动产生的现金流量净额	807,408,998.02	476,903,855.41	69.30%
现金及现金等价物净增加额	1,362,141,227.18	311,548,572.05	337.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加72.22%，主要是上期并购重组标的资产现金支付股权转让款导致。

筹资活动现金流出小计同比减少37.04%，主要是本期偿还银行借款减少导致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加69.30%，主要是公司本期发行股份募集配套资金导致。

现金及现金等价物净增加额同比增加337.22%，主要是公司本期发行股份募集配套资金以及正常经营活动净现金流入导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	148,609,537.02	16.15%	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益、处置可供出售金融资产取得的投资收益、理财收益的形成	是
公允价值变动损益	-33,603,301.46	-3.65%	以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成	是
资产减值	49,779,495.55	5.41%	计提的坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备、长期股权投资准备、工程物资减值准备形成	是
营业外收入	47,009,534.76	5.11%	税收返还及补偿款形成	否
营业外支出	2,864,244.23	0.31%	抗台风捐款形成	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,142,257,127.06	24.51%	1,790,374,016.66	16.52%	增加 7.99 个百分点	
应收账款	785,243,392.79	6.13%	624,030,934.13	5.76%	增加 0.37 个百分点	
存货	363,278,012.39	2.83%	484,574,731.64	4.47%	减少 1.64 个百分点	
投资性房地产	35,948,216.64	0.28%	37,916,614.44	0.35%	减少 0.07 个百分点	
长期股权投资	474,253,238.06	3.70%	386,456,397.50	3.57%	增加 0.13 个百分点	
固定资产	1,197,806,404.79	9.34%	1,139,300,503.00	10.51%	减少 1.17 个百分点	
在建工程	367,291,643.21	2.87%	268,731,457.14	2.48%	增加 0.39 个百分点	
短期借款		0.00%	30,000,000.00	0.28%	减少 0.28 个百分点	
长期借款	40,000,000.00	0.31%	80,000,000.00	0.74%	减少 0.43 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	72,764,149.18	-33,603,301.46			219,324,350.54	200,889,646.31	57,595,551.95
2. 衍生金融资产	0.00						
3. 可供出售金融资产	36,827,707.23		29,851,218.98		23,275,000.00	36,827,707.23	53,126,218.98
金融资产小计	109,591,856.41	-33,603,301.46	29,851,218.98		242,599,350.54	237,717,353.54	110,721,770.93
一年内到期的非流动资产			303,925,612.95		90,429,136.00		394,354,748.95
其他流动资产	3,369,133.42		29,225,417.66		88,311,777.95	3,369,133.42	117,537,195.61
上述合计	112,960,989.83	-33,603,301.46	363,002,249.59		421,340,264.49	241,086,486.96	622,613,715.49
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否



## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
696,577,970.67	614,769,183.92	13.31%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
华商传媒文化中心项目	自建	是	传媒业	99,629,538.59	310,087,413.11	自有资金及贷款	64.00%	0.00	0.00	无	2013年10月26日	在巨潮网上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2013-078）
合计	--	--	--	99,629,538.59	310,087,413.11	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002766	索菱股份	42,824,161.00	公允价值计量	42,824,161.00		204,965,171.27				247,789,332.27	一年内到期的非流动资产	自有资金
境内外股票	300421	力星股份	47,079,975.00	公允价值计量	47,079,975.00		119,026,380.42				166,106,355.42	一年内到期的非流动资产、可供出售金融资产	自有资金
其他	90060	招商银行 日鑫月鑫 理财计划	60,000,000.00	成本法 计量				60,000,000.00			60,000,000.00	其他流动资产	自有资金
境内外股票	833632	荣信教育	45,330,000.00	成本法 计量	45,330,000.00						45,330,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600076	康欣新材	23,800,000.00	公允价值 计量	19,720,000.00		9,785,280.24	4,080,000.00			33,585,280.24	一年内到期的非流动	自有资金

												资产	
境内外股票	002249	大洋电机	23,998,394.15	公允价值计量		613,611.19		23,998,394.15		613,611.19	24,612,005.34	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002196	方正电机	25,263,869.53	公允价值计量		-2,501,150.33		25,263,869.53		-2,501,150.33	22,762,719.20	交易性金融资产	自有资金
其他	AXKXTT 2	农业银行“天天利滚利”理财产品	22,000,000.00	成本法计量				22,000,000.00			22,000,000.00	其他流动资产	自有资金
其他	001273	民生流动力 A	20,887,607.98	成本法计量				20,887,607.98			20,887,607.98	其他流动资产	自有资金
境内外股票	834599	同力股份	20,400,000.00	成本法计量	20,400,000.00						20,400,000.00	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			161,578,506.87	--	76,054,067.31	-9,666,154.36	29,121,121.52	71,990,435.44	23,623,745.65	2,370,902.52	176,408,023.02	--	--
合计			493,162,514.53	--	251,408,203.31	-11,553,693.50	362,897,953.45	228,220,307.10	23,623,745.65	483,363.38	839,881,323.47	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011年07月19日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2014年07月29日										

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	发行股份募集配套资金	91,033.23	91,033.23	91,033.23	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	91,033.23	91,033.23	91,033.23	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1077 号）核准，公司向 6 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,735,987 股，每股发行价格为人民币 12.31 元，募集资金总额为人民币 92,000.00 万元，扣除券商独立财务顾问费用、股份登记费等发行费用 1,052.95 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 90,947.05 万元，募集资金累计产生的利息收入为 86.22 万元，实际可用募集资金及其利息为 91,033.27 万元。该募集资金已于 2015 年 3 月 9 日全部到位，立信所对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了信会师报字[2015]第 310153 号《验资报告》。2015 年 3 月 20 日，公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 86,951.00 万元置换先期投入募集资金投资项目的自有资金（公司先期以自有资金支付掌视亿通 100%股权转让款项现金部分 49,590.00 万元、支付精视文化 60%股权转让款项现金部分之 50% 即 8,640.00 万元、支付邦富软件 100%股权转让款项现金部分 20,160.00 万元、支付漫友文化 85.61%股权转让款项现金部分 8,561.00 万元，合计 86,951.00 万元）。2015 年 4 月 8 日，公司以募集资金及利息收入 4,082.23 万元、自有资金 4,557.77 万元支付精视文化 60%股权转让款项现金部分之 50% 即 8,640.00 万元。立信所对公司募集资金的使用情况进行了审验并出具了信会师报字[2016]第 310225 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金产生的利息余额为人民币 642.11 元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
发行股份及支付现金购买掌视亿通 100%股权	否	49,590	49,590	49,590	49,590	100.00%	2014年10月22日	12,861.97	是	否
发行股份及支付现金购买精视文化 60%股权	否	13,689	13,689	12,722.23	12,722.23	100.00%	2014年10月24日	4,714.06	是	否
发行股份及支付现金购买邦富软件 100%股权	否	20,160	20,160	20,160	20,160	100.00%	2014年10月21日	7,668.58	是	否
发行股份及支付现金购买漫友文化 85.61%股权	否	8,561	8,561	8,561	8,561	100.00%	2014年11月10日	3,075.8	是	否
承诺投资项目小计	--	92,000	92,000	91,033.23	91,033.23	--	--	28,320.41	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	92,000	92,000	91,033.23	91,033.23	--	--	28,320.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金于 2015 年 3 月 9 日到账, 根据立信所出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第 310203 号), 截止 2015 年 3 月 9 日, 公司已以自有资金 86,951.00 万元预先支付了购买上述资产的部分款项。经公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议, 本公司运用募集资金中的 86,951.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用  
 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
合一信息	新疆华商盈通股权投资有限公司持有的北京磨铁图书有限公司 280.57875 万元出资额	2015 年 12 月 30 日	15,322.98	0	出售股权对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响,报告期内尚未确认股权转让投资收益,该项收益将计入 2016 年度	0.00%	本次交易中对所有售股方的定价依据相同,由各方协商确定	否	与交易对方不存在关联关系	是	按计划如期实施	2016 年 01 月 04 日	详见巨潮网上《关于控股子公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权的公告》(公告编号:2016-001)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
时报传媒	子公司	拥有《证券时报》经营业务的独家经营权	100,000,000.00	975,094,324.09	490,654,627.00	607,239,527.10	139,531,901.81	103,438,108.54
华商传媒	子公司	取得独家代理经营《华商报》等媒体的广告、发行、印刷与纸张采购业务的权利	200,000,000.00	3,316,399,329.85	1,940,259,061.93	1,811,992,488.61	230,496,635.12	235,759,138.22
民生燃气	子公司	管道燃气的生产和销售	500,000,000.00	1,273,163,199.77	734,610,834.03	610,844,658.78	86,310,432.19	68,509,337.31
上海鸿立	子公司	实业投资等	500,000,000.00	681,147,948.27	640,337,099.48	572,821.90	1,258,093.86	4,757,603.10
国广光荣	子公司	拥有国际台在国内三套广播频率广告经营业务的独家经营权	50,000,000.00	219,624,729.53	213,705,007.20	157,639,989.87	94,449,457.25	85,455,067.80
澄怀科技	子公司	留学咨询服务	20,500,000.00	274,645,229.83	201,474,347.37	270,777,420.40	110,766,978.74	88,446,188.77
华商数码	子公司	出版物印刷业务等	117,647,058.80	634,345,150.51	413,408,283.79	393,103,778.08	37,101,028.25	50,013,246.24
华商广告	子公司	广告的设计、制作、代理、发布等	50,000,000.00	1,704,252,753.65	886,438,808.40	580,950,079.48	247,148,623.85	260,029,415.42
国视上海	子公司	手机音/视频业务运营管理服务业务	30,000,000.00	120,071,271.68	62,082,617.59	172,716,482.69	36,225,521.33	27,130,235.36
掌视亿通	子公司	运营商视频的内容分销及推广业务	120,000,000.00	304,132,165.68	302,089,317.61	176,976,574.25	116,292,044.17	142,841,240.22
精视文化	子公司	楼宇广告服务	9,300,000.00	198,484,380.86	162,797,298.90	183,045,983.74	82,328,880.47	78,567,695.08
邦富软件	子公司	舆情监测、舆情管理服务业务	25,000,000.00	170,278,139.90	145,139,123.29	130,756,057.56	88,954,379.84	76,685,795.26
漫友文化	子公司	动漫产品销售及动漫服务业务	40,000,000.00	226,549,283.47	173,982,500.59	153,032,189.52	39,533,600.92	36,694,399.88
国广东方	参股公司	互联网电视服务业务	119,811,760.00	284,157,181.55	156,070,910.66	80,695,231.63	-76,067,528.98	-66,287,898.91

主要控股参股公司情况说明：

(1) 华商传媒 2015 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为 23,575.91 万元，同比减少 48.15%，主要是受宏观经济增速放缓影响，报纸广告行业出现整体性下滑趋势导致。



(2) 民生燃气 2015 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为 6,850.93 万元，同比增长 81.67%，主要是液化气价格下跌导致气源成本下降所致。

(3) 澄怀科技 2015 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为 8,844.62 万元，同比增长 36.82%，本期增加了广告业务的投入，新增了央视广告代理业务新增收入，以及广告业务由于去年同期处于起步阶段、本期逐渐成熟，收入较上期增加所致。

(4) 华商数码 2015 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为 5,001.32 万元，同比减少 32.23%，主要是收入下降所致。

(5) 国视上海 2015 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为 2,713.02 万元，同比增长 33.77%，主要是本期营业收入同比下降幅度比主营业务成本同期下降幅度小所致。

(6) 掌视亿通 2015 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为 14,284.12 万元，同比增长 37.84%，主要是因本期税收政策优惠，所得税费用减少所致。

(7) 邦富软件 2015 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为 7,668.58 万元，同比增长 47.26%，主要是本期业务扩张、销售增加，使得营业收入比上年同期增加所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
环球智达	公司子公司华闻爱视购买环球智达 30%股权并增资，现持有 51%股权	有利于公司在互联网电视领域的拓展，提高公司的盈利能力
国广华屏	公司子公司国广视讯购买国广华屏 38%股权	有利于公司在移动视频领域的拓展，提高公司的盈利能力

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司面临国家“文化大发展大繁荣”的战略机遇，也面临媒体网络化、移动化等新技术推动的媒介形态急剧变革带来的严峻挑战。2011年以来公司投资国广东方，并购国广光荣、澄怀科技、国视上海、掌视亿通、精视文化、邦富软件、漫友文化，积极拓展新型媒体，基本实现“全媒体、大文化”的战略定位，形成一个覆盖用户主要生活和工作场景的立体多样、融合发展的现代传播体系，为公司抓住机会、迎接挑战、实现跨越式发展奠定了坚实基础。

（1）报纸——华商报系已经是区域化传播力、公信力和影响力最强的媒体之一；《证券时报》是由人民日报社主管主办的全国性财经证券类日报，指定信息披露媒体之一。

（2）广播——国广光荣经营的国际台三套对内节目已经成为汽车时代受众群体日益庞大的全国性广播媒体。

（3）移动视频——国视上海、掌视亿通将成为4G时代的主导流量入口。

（4）互联网电视——环球智达和国广东方将积极抢占客厅大屏端入口，以此为重要渠道，打造华闻内容聚合体系。

（5）区域性门户网站——华商系列的门户网站已成为最有影响力的地区门户，如华商网、辽一网等。

（6）电梯传媒——精视文化作为全国第二大电梯传媒企业，已成为工作场所的重要媒体流量入口。

公司目前已经形成横跨报纸、广播、移动互联网、互联网电视等不同媒体平台的传媒集团。随着这些传播体系覆盖地域的越来越广泛，公司将形成用户覆盖重合度更高，用户到达率更广的立体化传媒体系，并将不断提升对用户的影响力和公信力，使公司成为拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

公司将坚持优势互补、形成合力，长短结合、效益优先，新老并举、立足现实，以人为本、夯实基础，结构合理、垂直多元，优化组织，创新管理，理清思路，积极规划2013年~2017年发展战略。

指导思想，公司将紧扣“十八大”文化强国政策动向，把握信息通讯技术网络化、移动化的变革趋势，坚持“持续发展优势主业、大力拓展新型媒体”的总体思路，以市场需求为导向，以结构优化为重点，以并购重组为主线，以鼓励创新为抓手，以人为本，确立“全媒体、大文化”的战略定位，不断增强公司的核心竞争力及产业地位。

发展思路，公司将利用上市公司的资金、品牌、资源和管理等综合实力，形成对传媒产业整体运营与行业壁垒的穿透力，塑造矩阵式投资传媒产业的能力；通过制造和提供优质

信息，以专业内容提供商和平台运营商的身份，形成对多种媒体、多个领域的渗透力，做强做大公司现有的优势媒体，做精做实重点规划的新型媒体；实施品牌培育与综合开发，形成强大的品牌影响力。强大的综合实力与品牌影响力的有机结合，反过来使公司综合实力、影响力进一步提升。通过综合实力、优质信息制造力、品牌影响力的交互作用，实现公司持续、快速、健康发展。

发展战略上，公司坚定遵循媒介发展的客观规律，紧密结合媒介融合的网络化、移动化趋势，积极探索、前瞻布局现代文化传媒产业体系，依靠“内部资源整合”与“外部孵化并购”两条途径，打造重点媒体和业务品牌，提升媒体市场价值开发能力，强化现有优势业务，培育重点规划业务，有效解决影响公司中长期发展的深层问题，不断增强公司的核心竞争力，持续提升公司的行业地位，努力将公司打造成“现代、新型、综合、国际”的传媒集团，实现公司发展新跨越。

公司的愿景是：成为国内一流、世界知名、持续创新、面向全球、垂直多元的“现代、新型、综合、国际”传媒集团。

公司的使命是：聚焦用户需求，启迪用户智慧，开拓新思维、新视角，提供专业且富有价值的文化内容与信息服务。

公司战略目标是：到2017年公司新型传媒业务布局不断推进，都市报业与财经报业转型基本完成，业务结构持续优化，影响中长期发展的重大并购实现质的突破，新型媒体业务收入与利润贡献占比显著提升，各项业务始终处于行业领先地位，建成国内一流、世界知名、持续创新、面向全球、垂直多元的“现代、新型、综合、国际”传媒集团。

为顺利实现发展战略目标，公司正在逐步实施十大战略举措：

第一、创建优质内容提供平台。公司努力打造优质信息内容提供能力，创建优质内容提供平台；在组织构架上，公司将适时成立内容提供中心。

第二、实现都市传媒矩阵拓展。华商传媒将在巩固跨区域经营都市报业务的基础上，拓宽现有垂直产业链、延伸华商品牌，运用“网络化”、“移动化”信息技术拓展新媒体业务，充分利用强大的服务网络及现有的区域网站——华商网、辽一网、新文化网及橙网，进行矩阵式拓展，着力发展O2O电子商务、地方性社区网，打造APP+微博平台。

第三、强化财经传媒垂直扩张。时报传媒应依靠证券时报、基金报、期货日报等，成为全方位的专业财经传媒内容提供商，积极打造观点影响力，向产业链的上下游拓展，进行垂直扩张，充分提升财经传媒内容的经济价值，尽快建成完整的财经传媒产业链，将时报传媒打造成多方位的资本市场服务公司。

第四、推动广播业务精耕细作。国广光荣以做强、做精、做专为发展方向，到2017年成为全国广播媒体领域中经营规模最大、盈利能力最强、现金流最好的广播媒体经营公司之一。

第五、搭建中外文化交流平台。以进入留学服务行业为契机，发展语言培训、学前国际化培训等相关细分领域，争取成为在人文、地理、旅游、探索等领域有影响力的中外文化交

流服务平台。

第六、拓展新型媒体投资领域。进军影视产业链，成为视频内容提供商，与国广东方的互联网电视形成有效合作。深入互联网信息服务业，结合国际台的互联网电视、网络视频、手机电视等牌照资源，重点关注垂直商业模式的互联网公司，包括互联网电视行业、移动互联网行业、垂直电子商务行业、网络游戏行业。介入物联网产业链，投资整体技术实力较强，能够提供较为成熟的解决方案，能够将物联网技术与文化创意产业结合，实现差异化竞争的项目，包括物联网核心技术领域，交通、物流、家居、安防等智能应用解决方案领域。深化广告产业链，投资具有排他性广告媒介资源、优秀专业团队、品牌声誉资源的公司，包括媒介资源类广告公司、4A广告公司、数字营销类公司。实施传媒业海外并购，重点关注品牌媒体、国际台海外落地布局下的本地化媒体。

第七、采取稳健筹资策略。严格将公司负债率控制在40%以下，平衡实施权益性融资、债权性融资。积极采取权益性融资，力争每两年实施一次，快速提高公司的净资产规模，增加公司整体资信等级，提升公司债权性融资能力。逐步加大债权性融资，尽可能采取非银行贷款的债权融资，如发行公司债券、中期票据、短期融资券等，降低公司的筹集成本。保持较大的银行贷款授信额度，具备应变突发性资金需求的能力。

第八、创建人才集聚机制。传媒领域的竞争归根结底是人才的竞争，公司必须成为人才高地，以人为本。公司要优化激励机制，创造敢于创新、敢于用人、敢于决策、报酬与贡献高度相关的制度环境；使员工基本薪酬与奖励机制在国内同行中具有竞争优势与吸引力；要建立有效的员工晋升制度与培养机制；要海纳百川，不搞帮派，不问出身，唯才是用。

第九、优化公司管理构架。健全二级公司法人治理结构，确保二级公司股东会、董事会、经营层有效授权、高效运营；加强对二级公司的财务管理，对所有并表子公司的账套、银行账户实行远程监管；建立有效的二级公司重大合同备案与申报制度；实行项目公司+事业部制度。

第十、营造创新企业文化。着力在企业内部培养忧患意识，营造学习氛围，孕育创业文化，鼓励冒险，鼓励创新，容忍失败，敢于承受必要风险，善于捕捉细小机会，开拓进取。

## （二）经营计划

2016年的发展思路是：在公司董事会的正确领导和监事会的有效监督下，公司将推动资产整合，促进资源优化配置，苦练内功，深挖潜力，克难攻坚，确保主业持续发展，打造新的利润增长点，创造可持续价值，提升公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，致力打造互联网平台型传媒集团。

为实现上述思路和目标，公司将在以下几个层面积极开展工作：

1. 时报传媒研究经营工作新形势，探索新的运作机制，推动经营工作良性发展；分析客户新市场环境新的需求，整合社内外资源，开发新的服务产品，优化年度合同服务内容；研究推行对市场及证券时报业务的影响；加大应收账款回收力度，最大化杜绝坏账；研究经营

后台支撑体系建设，聚合内外资源为一线服务；在平台基础已打好的情况下，大力发展会员，拓展高端合作资源。

2. 华商传媒将认真分析和准确把握经营形势，深入推进战略转型，进一步提升经营措施，持续优化管理平台，捕捉发展商机，推进可持续发展。

3. 国广光荣将与有关部门和有关媒体建立官方的沟通渠道，将广告审核尺度进行统一化；寻求与一些比较好的网络音频媒体资源进行合作，探索适合广播媒体与移动互联网音频媒体相互融合的盈利模式；进一步准确把握目标受众的真实需求，进而为受众和客户提供更专业的、更有深度的、更加个性化的、定制性的产品和服务；提升员工的全媒体策划能力、媒体大数据的采集、分析和利用能力。

4. 澄怀科技对于留学咨询服务将继续完善并严格执行制定的服务质量监控体系，逐步完善相关制度。未来将加强留学衍生品的开发工作，主要开发重点将集中在出国游学、海内外实习项目、海外夏令营等与出国留学申请相配套的短期项目上。同时，澄怀科技调整了发展模式，由以业务为中心调整为以用户为中心的发展战略。针对澄怀科技的主要用户群体即 16-26 岁的青年用户，提供除教育外更多的产品及服务。澄怀科技未来的业务发展将从海外留学服务向生活类、娱乐类、游戏类及兴趣教育类等围绕青年用户为主打造服务生态圈。另外，澄怀科技还将加强与集团公司各业务板块的协同发展，全力推进太傻网的互联网广告业务，电视栏目的广告业务，同时结合太傻论坛的社交平台属性，为用户提供更为丰富的品牌推广的多媒体产品。

5. 国视上海将调整管理结构，加强业务管理和沟通效率，进一步提升业务运营水平；提升并强化考核激励方案，达到奖勤罚懒的激励效果；加强商务工作力度，确保客服和投诉管理符合中国移动平台的整体要求；将目前的内容集成模式向应用集成模式转变；尝试进入优质内容 IP 的前期合作，逐步扩大自有可运营的内容 IP 资源；深度研究产业链相关企业，物色和移动视频业务可产生最大协同效应的项目作为并购对象，以公司可支配利润为基础，探讨融资并购的可行性，扩大现有平台的广度和竞争能力。

6. 掌视亿通将加强运营商计费业务分销平台的能力，增强行业地位；深化视频计费业务渠道能力，扩大上下游合作伙伴，加强与牌照方的深度合作；拓展新的业务领域，逐步减少对运营商业的依赖，增加公司经营的赢利点；特别是拓展交友业务，从基础功能、后端策略、数据统计分析等几个方面着手研发，开展第一阶段推广工作，丰富用户体验，解决需求，积累用户；优化调整公司组织结构以及人员组成，引入更多人才，以适应公司未来多业务线的发展需要。

7. 精视文化将重点主抓人才培养，通过各种激励政策和各种培训课程，树立员工的职业生涯规划；对本地的优质客户资源增强精视文化品牌理念的引导、以及督促公司提升业务的服务质量，并做好长期客户的发展和培养；继续积极地拓展全国客户，增加广告量的投放；与各 4A 公司达成长期的合作意向，并积极填充公司此部分的空白；充分做好传媒资源的整合，

并使公司传媒版位资源能在全年的上刊性价比提高；深挖新兴广告行业，围绕客户进行全方位的合作；推进新系统管理工作，为全面推行标准化、数据化及流程化工作具体实施打好基础；继续积极参与集团内公司间的合作。

8. 邦富软件将围绕拓展服务市场和对已有客户深度挖掘做大项目的方向发展；针对重点客户销售2015年新开发的新版舆情综合分析研判平台；在确保市场占有率的基础上，扩大技术和智力优势；开发技术支持工具，为客服人员和舆情监测人员量身定做相关技术工具；针对市场情况，进一步修正新产品，并使之市场化；强化内部人员管理与培训，引入新的开发人员。

9. 漫友文化将举全公司之力、聚各部门之策，大力发展“刷刷”APP项目；坚持“内容转型”战略，以点带面保稳平面出版业务收入；创建“动漫IP孵化基地”，积聚自有IP内容；打造若干个泛二次元活动精品品牌；做大做强动漫公关服务；深化动漫餐饮文化，建立二次元人群聚集地。

10. 华闻影视将尽快完成电视剧项目的回收，在保证本金安全的前提下，尽量多创效益；将根据集团战略方向，做好华闻海润、华闻优朋、华闻糖心等子公司经营管理等的相关工作。

11. 国广华屏计划进行资源整合，统一管理，优化配置，建设所有末端设备可管可控的健全网络；完善创建的BOSS系统，在覆盖的网络中发展多种场景用户以及个人用户。

12. 环球智达将进一步完善业务团队建设，以品质与价值为主线，加强团队整合与服务体系优化，加大新产品研发力度，完善产品线上线下布局，加强市场推广，加强优质内容整合，增加CAN品牌智能终端及外围产品的销售量，维持并提升用户活跃度，提高产品销售收入和增值服务收入。

13. 民生燃气将加大海口地区燃气干支管道以及三湾气站的投入，强化为消除生产隐患而进行的各类技改工作，继续做好安全生产工作，推进信息化建设。

14. 上海鸿立将继续围绕传媒产业链进行投资布局，将重点加强已投项目的管理和退出工作，将进一步探索前瞻性行业的投资；同时，也将高度关注并购重组机会，期望在条件成熟时发起设立股权投资基金和产业并购基金。

15. 新海岸置业将在“新海岸1号”项目上做好剩余房屋的销售工作，积极回笼资金，实现公司良性发展，配合途家酒店公司做好酒店项目的经营；积极推进海南澄迈华侨农场项目开发的前期准备工作。

### （三）可能面对的风险

#### 1. 报刊纸媒业务风险因素

##### 第一、行业政策风险

公司所从事的是文化传媒产业，其中报业产业价值链中的新闻宣传环节（即采编业务）为非经营性业务，根据国家有关行业政策精神，采编业务不能纳入公司化经营，仍由相应报社负责，形成“经营与采编”两分开的业务格局。

对策：公司将严格遵守有关行业政策，合法经营，并及时跟踪了解行业改革的动态。在目前媒体政策两分开的条件下，充分利用现有的媒体资源，积极拓展市场空间，进行业务模式创新，打造媒体经营业务的完整产业链，形成媒体综合经营能力的市场竞争优势。如国家行业政策进行相应调整，公司将及时对相关业务结构和经营模式做出相应的优化整合。

## 第二、市场风险

公司目前传媒业务的盈利模式主要来自于报刊平面广告收入，从目前公司所面临的市场情况来看，广告业务属于传统的文化传媒产业，尽管市场占有率比较高，但是增长速度已开始放缓，特别是都市报广告经营面临行业趋势性下滑的风险。目前新兴媒体如互联网、手机新闻、移动电视、楼宇电视的兴起为人们提供了新的媒体平台，同时提供了新的广告载体。在互联网等新兴媒体的广告进入快速增长轨道的同时，报纸广告不得不面临因新兴媒体对传统媒体广告的冲击和分流所引致的市场风险。

对策：尽管传统的平面广告市场增长速度开始放缓，但是时报传媒、华商传媒目前的广告经营具有明显的优势，市场占有率较高。时报传媒将充分依靠《证券时报》在市场的影 响，继续稳定并扩大常年信息披露合作客户群，做好IPO、新基金发行的信息服务工作，牢固确立在资本市场特别是中小板、创业板的优势地位，提高单个项目的含金量，增加经营业务收入，继续做好各类评选活动，提升品牌美誉度。华商传媒加快推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合和一体化发展，以用户为中心，进行垂直领域和区域性的平台化运营，通过“精细化管理、经营模式优化、核心能力提升”增长路径，千方百计挖掘经营潜力，推广行之有效的经营措施和活动经验，从根本上提高了公司的运营效率和盈利能力，并积极探索拓展网络产品线，提高网络业务总体收入。

## 第三、经营风险

鉴于报刊经营“两分开”的政策影响，时报传媒在获取《证券时报》经营业务和华商传媒在购买报刊广告版面、代理发行、代理印刷等业务中，如果出现交易定价等不公平现象，将可能对公司的利益造成影响。报刊的采编质量也将对时报传媒的经营业务发展带来一定的经营风险。

对策：公司要求时报传媒严格按照公司有关规定签订公平合理的关联交易协议，并严格执行；定期对报纸的新闻产品质量进行诊断，找出新闻产品质量中存在的不足和差距，提出改善和提升新闻质量的指导和建议，并及时与采编部门进行沟通，将建议和市场动态信息反馈给采编部门，确保并促进采编质量的提高。华商传媒坚持正确导向，积极营造良好舆论氛围，努力奉献最有价值的新闻和信息，固本培元，全方位提升新闻质量。报纸间交流更加频繁，外部培训学习形式多样，质量评价体系更加完善，重大报道与活动影响力进一步增强，整体新闻质量稳步提高。华商传媒荣膺“第二届陕西文化企业十强”称号，《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》同时蝉联“中国地标大报”殊荣，同时入选“全国都市报30强”，报纸多件作品荣获国家级奖项和荣誉。

## 2. 广播广告业务经营风险

国广光荣目前经营国际台广播频率商业广告主要采取整频率、地区外包代理经营模式，尚没有自营业务，经营模式单一，外部广告代理商违约将带来较大的经营风险。

对策：目前国广光荣正采取多种业务经营模式并行的方式，如：从单一的频率广告外包代理到整频率、分地区外包，从全外包代理到筹划重点地区自营；确保代理商代理协议履约率达到100%，建立健全全面的代理商管理与评价制度；对既有经营资源进行挖潜，开展线下活动及其它广告经营、创收；建立培养自营团队，开拓市场，努力获取资源稀缺、潜在资质优良、优势互补的外部经营性资源。

## 3. 留学咨询服务业务风险

澄怀科技主要从事留学咨询服务业务。自2014年起国内经济形势的不断变化，教育行业的相关法律法规也将随着教育产业的发展而需求新的突破，因此留学行业的政策法规未来也可能将进行改革，而在新的改革政策下，留学行业及公司都将面临新的机遇和挑战。同时，随着国内政治经济改革的不断深化，国内外在教育行业的沟通越来越多；教育国际化将带海外的教育机构参与到本土教育市场的竞争，学生的留学渠道也将逐渐丰富。这些都将会造成澄怀科技留学咨询服务业务的经营风险。另外，信息技术的高速发展以及互联网商业模式的普及，对教育行业传统的经营模式造成了强大的冲击和威胁，同时对于现有的教育机构也带来了新的竞争。

对策：（1）澄怀科技将时刻保持对行业政策的关注，积极应对可能的行业新政对公司现有经营带来的挑战，同时澄怀科技也将充分利用行业的改革而带来的新的机遇为公司创造新的增长点；（2）澄怀科技不断扩展服务对象范围，发展中低端客户需求的留学中介服务及小留学生的相关服务；同时，开拓核心客户的各类衍生服务例如短期实习和游学业务、职业培训、海外就业指导及交友服务，以便澄怀科技不断扩大服务对象的覆盖面、丰富服务内容的多样性；（3）澄怀科技将充分发挥太傻网在行业内的互联网优势，加大在互联网技术和产品的投入，勇于探索并尝试互联网经营模式。（4）澄怀科技近年来努力调整发展战略，以用户为中心提供更多元化的产品和服务，避免出现由于单个业务版产生的波动而对澄怀科技整体造成影响。

## 4. 视频业务政策风险

国视上海等视频业务子公司面对的最大挑战来自于国家在互联网视频内容管理政策上的大规模调整。对境外影视剧更加严格的审核上线流程以及境外影视剧在播放平台上所占比例的严格限制，致使目前CRI手机台中最吸引用户的内容数量受到了较大影响，最终会大幅度提高手机台获取新用户和保留老用户的成本，影响经营业绩。

对策：加大自制内容的投入，弥补政策所带来的内容量的减少，提升产品的用户粘性和创收价值；致力于建设CRI手机电视品牌，突破运营商无线业务模式至更为广泛的移动互联网领域，开拓更多的合作渠道。



## 5. 视频业务竞争风险

掌视亿通是国内领先的运营商视频内容分销和渠道推广平台，其面临的巨大挑战来自在线视频的挑战。不完全市场竞争在内容的丰富性和用户的需求满足上存在缺失，在线视频拥有非常丰富的内容版权，将不断增强用户观看的粘性。因此传统互联网视频将对手机牌照方形成越来越大的挑战。

对策：在巩固运营商视频明显的渠道优势以及盈利模式优势的基础上，继续保持包月用户数增长趋势，从纵向深度挖掘视频业务资源，从横向广度拓展移动增值业务，引入版权内容、持续制作更新、增加平台储备内容，以满足更多用户的需求，提高用户观看的粘性。

## 6. 在线社交业务风险

掌视亿通所涉及的在线社交是时下非常流行的方式，以其快捷、自由、新鲜而为越来越多的人接受，并乐此不疲。该业务所面对的最大挑战来自同类社交类产品。微信、QQ根深蒂固，拥有很好的用户基础和公信力。在形成习惯的情况下，很难被取代。

对策：服务于特定的用户群体，即适婚未婚人群。适婚未婚人群是一个庞大群体，有着刚性需求，却又在现在工作环境狭窄的情况下很难得到满足。只要把握好用户的痛点，解决了用户的需求，他们的认同就会是最大的财富。当然同类型的产品已有不少，但有一点，多数产品解决用户需求的比例非常低，众多单身男女还在等待解救。

依靠大数据精准匹配，品牌宣传以及严格认证提高公信力，这两点是日后业务发展所必不可少的。利用公司渠道和技术人才优势，结合引进的专业人才，大力拓展线上社交业务，逐步增加业务的深度、广度、综合性。

## 7. 楼宇广告业务风险

### 第一、行业竞争风险

精视文化在国内二线城市楼宇广告市场具有较强的竞争力，但在北上广深等一线城市与国内龙头分众传媒相比，仍存在较大差距。

对策：持续保持在部分重点二线城市与竞争对手的竞争优势，并在二线城市进行错位竞争，使公司的经营业绩稳步增长。

### 第二、政策风险

国家对部分行业的调控后续影响相关行业的广告投入预算减少，比如国有企业及高消费行业。

对策：保持对原有行业深挖的同时，多渠道拓展市场新兴行业，紧跟市场热点，使各行业的占比差异缩小。

### 第三、议价能力风险

精视文化现有的城市资源还是略显不足，以致与部分大型代理公司及直客洽谈时议价能力不足，缺乏足够的能动性。

对策：依据公司在行业市场沉浸多年的基础，联盟战略城市；逐步布局国内市场重要城

市。

## 8. 舆情监测软件行业竞争风险

邦富软件所处的舆情监测软件行业目前行业内企业数量众多，鱼龙混杂，真正具备核心技术和竞争力的与邦富软件构成实质竞争的企业数量相对较少。尽管如此，部分竞争对手已经通过上市先于公司进入资本市场，形成了一定的资金优势和人才优势，且在该行业积累了深厚的服务经验。

对策：坚持开发新产品，不断提升更新系统，积极调整经营和销售模式，巩固原有客户关系，强化非政府客户市场拓展，抓住舆情服务行业的发展机遇、实现跨越式发展，建立新的情报机制，建立新的情报收集途径和分析办法，避免未来的市场空间受到竞争对手的挤压。

## 9. 漫画业务发展风险

漫友文化是中国最大的动漫内容与服务提供商之一，拥有丰富的行业资源及专业的运营团队。但随着国内动漫经济的蓬勃发展，越来越多企业先后加入到动漫市场的激烈竞争当中，读者阅读渠道日渐丰富，优质内容获取成本逐步提升。而在动漫服务方面，公司动漫展会、动漫公关定制等业务多集中在华南地区，跨区域拓展速度较慢，仍有巨大的市场挖掘空间。

对策：首先，积极发挥公司对内容集聚与分发的强大实力，逐步向内容策划、资源猎取、版权运营的方向转变。加大版权运营的纵深开发力度，积极推动IP内容游戏化、影视化、实体衍生品化等多维度立体化运营；其次，创建公司自有“动漫IP孵化基地”，通过革新内容生产形式、优化公司IP内容结构，避免内容匮乏瓶颈问题，巩固公司核心竞争力；另外，在巩固动漫服务业务的基础上，积极把握战略优势，迅速向全国推广复制成功案例，迅速把产业做大做强。

## 10. 管道燃气业务风险因素

公司管道燃气业务的风险因素主要是经营风险和安全风险：一是上游供气单位供气量不稳定、增加管输费用和提高天然气气源供应价格，将影响气源稳定供应和增加气源成本；二是燃气属于易燃易爆产品，存在较高的安全风险。

对策：一是积极与上游协调，争取合理的供应量和价位，降低气源成本。第二气源厂竣工投产后将有效合理配置东方、乐东、福山天然气气源，同时将LPG、LNG和CNG作为辅助气源，争取解决气源瓶颈问题，保证安全、稳定供气；二是加强工程安全施工，规范工程施工质量管理流程；加强与政府相关企业的协调沟通和加大管网巡检，保障管线安全运行；结合实际做好各种演练，提高事故应急抢险能力；完善SCADA系统安全监控系统功能，发挥其最大效能，更好为安全生产运行管理服务；加快3G智能抢险、巡检、派工管理系统的开发，推进无人值守站的建设。

## 11. 管理风险

公司介入传媒产业，实现战略转型，重组后不同产业、媒体、地域、机构及人员、管理方式之间面临整合与磨合，增加了公司管理难度，内部控制上存在一定的风险。

对策：公司通过多种方式，加强不同地域、不同板块人员的沟通交流和良好互动，使不同子公司的文化与理念找到接口，促进了解，增进友谊，达到融合。公司按照《控股子公司管理办法》，增强对控股子公司的财务监管、内部控制和管理。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 28 日	实地调研	机构	公司情况介绍、子公司管理、传媒业务占比、华商传媒转型业务经营情况、资本市场的股价波动对时报传媒经营的影响情况、公司 2013 年、2014 年重大资产重组的总额及并购的资产标准、公司购买控股股东资产所履行的审批程序、公司没有剥离管道燃气业务的打算、公司管理人员没有持股、公司目前没有实行股权激励计划
2015 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	公司延期披露年报的原因
2015 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	公司募集配套资金进展情况
2015 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询年报相关内容，建议公司做精做强公司
2015 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	公司 2014 年度分红情况及 2015 年第一季度业绩预告情况
2015 年 03 月 26 日	实地调研	机构	公司 2014 年利润情况、2015 年一季度预计净利润下滑原因、公司参股的互联网电视业务在 2015 年的发展举措
2015 年 04 月 08 日	实地调研	机构	漫友文化近两年动漫 IP 授权的情况、与动漫作价签约的形式、2014 年的经营情况和经营亮点、新媒体业务进展、衍生市场以及未来格局
2015 年 04 月 17 日	电话沟通	个人	对公司因控股股东转让部分股份而停牌之事项进行解释
2015 年 05 月 26 日	电话沟通	个人	公司股票停牌的原因
2015 年 06 月 29 日	电话沟通	个人	希望公司认真编制非公开发行股票募集资金使用可行性报告，不要着急复牌
2015 年 08 月 13 日	电话沟通	其他	公司非公开发行股票事项拟投项目的情况、公司未来规划
2015 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票的方案及 2013 年、2014 年的重组情况
2015 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票事项进展情况
2015 年 10 月 26 日	电话沟通	个人	公司第三季度业绩比上年同期减少的原因
2015 年 11 月 26 日	电话沟通	个人	公司股票何时复牌
2015 年 12 月 21 日	电话沟通	个人	咨询国广资产与和平财富控股有限公司签署《合作意向书》的情况
接待次数			16
接待机构数量			3
接待个人数量			12
接待其他对象数量			1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2014年5月，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定的相关内容，公司修订了《公司章程》中的现金分红政策等内容，报经董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表独立意见，2014年第二次临时股东大会审议通过后执行。报告期内，公司严格执行现金分红政策，现金分红政策没有发生调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司严格执行现金分红政策，现金分红政策没有发生调整。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年度的利润分配预案为：以公司股份总数2,051,228,683股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元（含税）。该方案尚需经2015年度股东大会审议。

公司2014年度的利润分配预案为：以公司2015年4月28日股份总数2,051,228,683股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（含税）。该方案经2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过后，于2015年6月10日实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。

公司2013年度的利润分配预案为：以公司2013年12月31日股份总数1,846,262,977股为基数，向全体股东每10股派发现金0.40元（含税）。该方案经2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过后，于2014年6月17日实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	92,305,290.74	837,851,745.14	11.02%	0.00	0.00%
2014 年	102,561,434.15	983,541,318.63	10.43%	0.00	0.00%
2013 年	73,850,519.08	525,875,568.17	14.04%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案  
 适用  不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.45
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,051,228,683
现金分红总额（元）（含税）	92,305,290.74
可分配利润（元）	1,223,973,143.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2015 年度的利润分配预案及公积金转增股本预案为：经立信所审计，公司 2015 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 837,851,745.14 元，母公司净利润为 538,460,822.57 元。根据《公司章程》规定，母公司按 10%提取盈余公积 53,846,082.26 元，加上上年度未分配利润 841,919,837.31 元，减去报告期内分配现金红利 102,561,434.13 元，期末母公司未分配利润为 1,223,973,143.49 元。公司实施利润分配和公积金转增股本以母公司数据为准，计算可分配金额或转增数量。为了回报股东，并确保公司拥有资金投资新项目或购买相关传媒资产，以利于公司长期稳定发展，根据《公司章程》等有关规定，建议以公司截止本报告日股份总数 2,051,228,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.45 元（含税），共分配红利 92,305,290.74 元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。以上预案须提交 2015 年度股东大会审议。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汇垠澳丰	其他承诺	汇垠澳丰承诺连续五年（2015年-2019年）之内任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻传媒股份数量合计不低于9,000.00万股，且汇垠澳丰及其指定方在持有华闻传媒股份期间如果减持华闻传媒股份，减持前需优先征求国广资产意见，国广资产有优先购买权。	2015年06月12日	自2015年6月12日起，5年	正在履行之中
资产重组时所作承诺	华路新材、上海大黎、上海常喜、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于2013年12月27日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-095），下同。	2013年06月07日	长期	正在履行之中
	华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道认购的所有股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上市之日（2014年1月2日）起12个月内不进行转让，24个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的40%，36个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的60%，48个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的80%，60个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的90%。	2013年09月18日	自2014年1月2日起，5年	正在履行之中，华路新材、新疆锐盈所认购股份总数的40%已解除限售并于2015年1月5日上市流通，所认购股份总数的20%已解除限售并于2016年1月20日上市流通；拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数的40%已解除限售并于2015年1月5

						日上市流通，所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后的 20%已解除限售并于 2016 年 1 月 27 日上市流通
	华路新材、新疆锐盈	业绩承诺及补偿安排	关于标的资产利润的承诺：华商传媒 38.75%股权于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,243.89 万元、15,662.83 万元、17,219.82 万元、17,219.82 万元和 17,219.82 万元。	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起，5 年	正在履行之中，2013 年度、2014 年度的业绩承诺已实现，2015 年度的业绩承诺未实现，华路新材及新疆锐盈均应按照其原有承诺予以股份补偿
	新疆锐盈	业绩承诺及补偿安排	关于标的资产利润的承诺：华商传媒八家附属公司少数股东权益于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总额应分别不低于 10,536.88 万元、11,517.36 万元、12,490.07 万元、12,490.07 万元和 12,490.07 万元。	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起，5 年	正在履行之中，2013 年度、2014 年度的业绩承诺已实现，2015 年度的业绩承诺未实现，新疆锐盈应按照其原有承诺予以股份补偿
	拉萨澄怀、拉萨观道	业绩承诺及补偿安排	关于标的资产利润的承诺：澄怀科技 100.00%股权于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,750.33 万元、6,449.87 万元、8,750.33 万元、8,750.33 万元和 8,750.33 万元。	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起，5 年	正在履行之中。澄怀科技 2013 年度的业绩承诺未实现，拉萨澄怀及拉萨观道均表示按照其原有承诺予以股份补偿，2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实现
	华路新材、上海常喜、上海大黎	其他	关于华商传媒部分房产未取得房产证的承诺：华商传媒拥有位于沈阳市皇姑区崇山东路 71 号国实大厦一、二层（建筑面积共 1,290 平方米）的房产。目前该处房产的相关过户手续正在办理中。如因华商传媒上述房产未取	2013 年 06 月 07 日	自 2014 年 1 月 2 日起，2 年	截至 2015 年 12 月 31 日，该房产未取得权属证书。华路新材、上海常喜、上海大黎已按其原所持有



			得权属证书给华商传媒正常的生产经营造成损失的，华路新材、上海常喜、上海大黎按所持有华商传媒的股权比例承担损失；如在自本次非公开发行股份上市之日起两年内华商传媒上述房产未取得权属证书，华路新材、上海常喜、上海大黎按所持有华商传媒的股权比例所对应的上述厂房在卓信大华评报字(2013)第 011-1 号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购陕西华商传媒集团有限责任公司股权资产评估项目资产评估说明》中的评估值向上市公司进行补偿。			华商传媒的股权比例所对应的该房产重组时的评估值（总的评估值为 793.35 万元）向公司进行补偿，补偿金额分别为 1,051,189.00 元，833,017.50 元，1,190,025.00 元，合计 3,074,231.50 元，未给公司造成损失，承诺已经履行完毕
	西藏风网、精视投资、莫昂投资、程顺玲、李菊莲、曾子帆、金城、长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2014 年 11 月 26 日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2014-085），下同。	2014 年 05 月 04 日	长期	正在履行之中
	西藏风网	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：西藏风网承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 36 个月内不得转让；48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%；60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 70%。	2014 年 05 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日起，5 年	正在履行之中
	精视投资、莫昂投资	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：精视投资、莫昂投资承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月	2014 年 05 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日起，3 年	正在履行之中

			27 日) 起 36 个月内不得转让。			
程顺玲、李菊莲、曾子帆	股份限售承诺		关于股份锁定的承诺:程顺玲、李菊莲、曾子帆承诺其所认购的股份(包括但不限于,限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份),自股份上市之日(2014 年 11 月 27 日)起 12 个月内不得转让,24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 30%,36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%,48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%,60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。	2014 年 08 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日起,5 年	正在履行之中,所认购股份总数的 30%已解除限售并于 2015 年 11 月 27 日上市流通
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	股份限售承诺		关于股份锁定的承诺:金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪承诺其所认购的股份(包括但不限于,限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份),自股份上市之日(2014 年 11 月 27 日)起 12 个月内不得转让,24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%,36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 70%。	2014 年 05 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日起,3 年	正在履行之中,所认购股份总数的 40%已解除限售并于 2015 年 11 月 27 日上市流通
长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投	股份限售承诺		关于股份锁定的承诺:长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投承诺其所认购的股份(包括但不限于,限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份),自股份上市之日(2014 年 11 月 27 日)起 12 个月内不得转让。	2014 年 05 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日起,1 年	已履行完毕,所认购的全部股份已解除限售并于 2015 年 11 月 27 日上市流通
西藏风网	业绩承诺及补偿安排		关于标的公司利润的承诺:掌视亿通于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 9,035.00 万元、11,700.00 万元和 15,900.00 万元。此外,西藏风网向华闻传媒承诺:掌视亿通 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年获得的政府补贴等非经常性收益(补偿期结束后,掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证	2014 年 05 月 16 日	净利润承诺自 2014 年起,3 年;非经常性收益承诺自 2015 年起,5 年	正在履行之中,2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实现

			等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益) 分别不低于 1,600.00 万元、2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00 万元。			
	精视投资、莫昂投资	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺: 精视文化于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6,000.00 万元、8,000.00 万元和 10,000.00 万元。	2014 年 05 月 16 日	自 2014 年起, 3 年	正在履行之中, 2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实现
	程顺玲、李菊莲、曾子帆	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺: 邦富软件于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,000.00 万元、7,200.00 万元和 9,600.00 万元。	2014 年 05 月 16 日	自 2014 年起, 3 年	正在履行之中, 2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实现
	金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺: 漫友文化于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,700.00 万元、3,500.00 万元和 5,000.00 万元。	2014 年 05 月 16 日	自 2014 年起, 3 年	正在履行之中, 2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实现
	申万菱信(上海)资产管理有限公司(以下简称“申万菱信”, 持股账户: 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号)、鹏华资产管理(深圳)有限公司(以下简称“鹏华资产”, 持股账户: 鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 10 期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 11 期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 1 期资产管理计划、鹏华资产-招	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺: 公司于 2015 年 3 月实施了非公开发行股份募集配套资金事项, 向六名投资者发行股份 74,735,987 股, 该股份自股份上市之日(2015 年 3 月 20 日)起 12 个月内不得转让。	2015 年 03 月 05 日	自 2015 年 3 月 20 日起, 1 年	已履行完毕, 六名投资者所认购所有股份均已解除限售并于 2016 年 3 月 21 日上市流通

	商银行-鹏华资产信益财富 2 期资产管理计划)、东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)、重庆涌瑞股权投资有限公司(以下简称“重庆涌瑞”)、嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”,持股账户:全国社保基金四零六组合、中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金)、金鹰基金管理有限公司(以下简称“金鹰基金”,持股账户:金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划)					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华闻传媒;汪方怀;刘东明;张小勇;朱伟军;李向民;郑毅;章敬平;陈建根;郭全中;张仁磊;李晓峰;金日;储一丰	其他承诺	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施。	2016 年 02 月 05 日	自 2016 年 2 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日止	正在履行之中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	国广控股、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司(以下简称“中盛天誉”)、北京江河大禹科技中心(有限合伙)(以下简称“江河大禹”)	业绩承诺及补偿安排	公司于 2013 年 1 月购买国广控股、中盛天誉、江河大禹分别持有的国广光荣 51%、29%和 20%股权,国广控股、中盛天誉、江河大禹承诺:国广光荣 2013 年至 2017 年五个会计年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(以下简称“扣非后净利润”)预测数分别为:6145 万元、7227 万元、8504 万元、8504 万元和 8504 万元。若每年度国广光荣的实际扣非后净利润低于盈利预测数,国广控股、中盛天誉、江河大禹三方每年补偿	2013 年 01 月 10 日	自 2013 年起,5 年	正在履行之中,2013 年度、2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实现

			总金额的计算方法为：本次交易股权转让价款×（截至当期期末累积预测扣非后净利润数－截至当期期末累积实际扣非后净利润数）÷补偿期限内各年的预测扣非后净利润数总和－已补偿金额。三方补偿金额按本次交易中各自所转让持有国广光荣股权比例进行分配。补偿期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。			
	国视北京	业绩承诺及补偿安排	2014 年 4 月，公司购买公司实际控制人国广控股所属公司国视北京所持有的国视上海 100%股权。国视北京承诺，国视上海 2014 年至 2016 年三个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非后净利润”）预测数分别不低于：2,020.00 万元、2,700.00 万元、3,700.00 万元。若国视上海补偿期内任一年度的实际扣非后净利润数低于扣非后净利润预测数，国视北京当年应补偿金额为：本次交易价格×（截至当期期末累积预测扣非后净利润数－截至当期期末累积实际扣非后净利润数）÷补偿期限内各年的预测扣非后净利润数总和－已补偿金额。补偿期限自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。	2014 年 04 月 29 日	自 2014 年起，3 年	正在履行之中，2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实现
	国广资产	股份增持承诺	国广资产承诺：积极响应中国证监会、深交所倡议，国广资产将依法合规的择机予以增持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	择机	正在履行之中
	国广资产	股份减持承诺	国广环球资产管理有限公司承诺：在公司股票复牌后六个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	自公司 2015 年 8 月 31 日股票复牌至 2016 年 2 月 29 日止	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
国广光荣 100%股权	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,504	8,507.82	-	2013 年 01 月 16 日	详见公司在巨潮网披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2013-003）
华商传媒 38.75%股权	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	17,219.82	8,918.41	1、传统报纸广告行业出现整体性大幅下滑，尽管华商传媒加大内部体制机制创新和资源整合力度，深挖媒体资源优势，但仍无法弥补行业整体大幅下滑形成的收入缺口；2、华商传媒新媒体业务的收入占比和利润贡献与传统媒体业务相比仍较小，新媒体业务的增长不及预期；3、华商传媒转型项目进展缓慢，目前仍处于投入期，利润贡献不多。	2013 年 11 月 23 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
华商传媒八家附属公司少数股东权益	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	12,490.07	7,239.38	1、传统报纸广告行业出现整体性大幅下滑，尽管华商传媒加大内部体制机制创新和资源整合力度，深挖媒体资源优势，但仍无法弥补行业整体大幅下滑形成的收入缺口；2、华商传媒新媒体业务的收入占比和利润贡献与传统媒体业务相比仍较小，新媒体业务的增长不及预期；3、华商传媒转型项目进展缓慢，目前仍处于投入期，利润贡献不多。	2013 年 11 月 23 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
澄怀科技 100%股权	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,750.33	8,844.62	-	2013 年 11 月 23 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》

国视上海 100%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	2,700	2,712.85	-	2014 年 04 月 30 日	详见公司在巨潮网披露的《购买资产暨关联交易公告》(公告编号: 2014-038)
掌视亿通 100%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	11,700	12,861.97	-	2014 年 10 月 21 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(修订稿)
精视文化 60%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	4,800	4,714.06		2014 年 10 月 21 日	由于精视文化 60%股权 2014 年度利润承诺数为 3,600.00 万元, 净利润实现数为 3,713.44 万元, 实现数高于承诺数 113.44 万元。截至 2015 年精视文化 60%股权累计净利润承诺数为 8,400.00 万元, 累计净利润实现数为 8,427.50 万元, 实现数高于承诺数 27.50 万元。为此, 截至 2015 年精视文化 60%股权盈利预测累计实现完成率为 100.33%。 详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(修订稿)
邦富软件 100%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	7,200	7,668.58	-	2014 年 10 月 21 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(修订稿)
漫友文化 85.61%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	2,996.35	3,075.8	-	2014 年 10 月 21 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(修订稿)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 业绩承诺情况及补偿方案

1) 2013年重大资产重组标的资产2015年净利润实现数为25,002.41万元,标的资产2015年净利润预测数为38,460.22万元,实现数低于盈利预测数13,457.81万元。标的资产2015年度盈利预测实现完成率为65.01%。其中:①标的资产华商传媒38.75%股权所对应的2015年度经审计的净利润为8,918.41万元,未达到相应年度业绩承诺水平,即17,219.82万元,相差8,301.41万元,业绩承诺完成率为51.79%。标的资产华商传媒38.75%所对应的2015年度业绩承诺未完成,业绩承诺方华路新材及新疆锐盈均应按照其原有承诺予以股份补偿。②标的资产华商传媒八家附属公司少数股东权益所对应的2015年度经审计的净利润为7,239.38万元,未达到相应年度业绩承诺水平,即12,490.07万元,相差5,250.69万元,业绩承诺完成率为57.96%。华商传媒八家附属公司少数股东权益所对应的2015年度业绩承诺未完成,交易对方新疆锐盈应按照其原有承诺予以股份补偿。③标的资产澄怀科技100%股权2015年度业绩承诺完成率为101.08%,交易对方拉萨澄怀、拉萨观道无需做出业绩补偿。

公司拟定向回购华路新材2015年度应补偿股份数11,517,482股、新疆锐盈2015年度应补偿股份数22,345,236股,合计33,862,718股。上述事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司将就华路新材、新疆锐盈2015年度需补偿股份的回购及后续注销实施事宜提交2015年度股东大会审议。

2) 2014年重大资产重组标的资产2015年净利润实现数为28,320.41万元,标的资产2015年净利润预测数为26,696.35万元,实现数高于盈利预测数1,624.06万元。2014年重大资产重组标的资产2015年度盈利预测实现完成率为106.08%。

(2) 导致华商传媒及八家附属公司业绩承诺未能实现的原因

① 宏观经济将“持续探底”

2016年是“十三五”的开局之年,也是中国经济进入深度调整期和转型期的关键之年,认识新常态、适应新常态、引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。总体来看,中国经济仍面临较大的下行压力,经济增长速度有可能进一步回落,传统行业将进入一个深度地调整期,宏观经济存在持续探底的可能。

② 传统媒体广告经营困境加剧

2015年传统媒体广告行业特别是报纸广告出现断崖式下降,降幅接近40%,创下了2012年报纸广告进入下降通道以来的新低。预估2016年随着宏观经济的持续探底,传统媒体广告经营环境将更加艰难,报纸广告或将延续下滑趋势。

③ 转型业务增长值得期待

2015年,华商传媒在互联网金融、会展业务、物流快递、媒体电商等领域积极推进业务转型和布局,为2016年业务发展奠定较好的基础。

重庆华博传媒依托报纸强大的公信力和影响力,打造爱达财富互联网金融P2P平台,平



台融资规模接近10亿元，风险控制良好。爱达财富在积累前期运营经验的基础上，经过充分调研论证，开始全国化的进程，已在沈阳、贵阳、长春、西安设立分公司，开始异地模式复制和落地运营。

以会展、户外广告、DM广告等业务为主的华商卓越文化，将继续以“做大做强会展”为目标，通过巩固传统展会、策划新项目，实现会展的较快增长。同时，《华商晨报》和《重庆时报》在2015年首次进入会展业务取得较好表现的基础上，2016年会展业务收入将实现突破增长。

黄马甲公司的快递业务完成8省1市的布局，业务区域包括陕西、辽宁、吉林、黑龙江、新疆、甘肃、青海、宁夏、重庆，2015年12月起日均单量已突破5万单。与阿里巴巴公司旗下的菜鸟网络科技有限公司达成了战略合作，引入战略投资6,000.00万元。随着电商向二、三线城市的不断延伸，快递业务将迎来更多发展机遇。

吉林华商传媒搭建了“大吉之家”、“酒买上”电子商务平台，重庆华博传媒搭建爱达社区O2O平台和“吃好滴”外卖电商平台，通过切入特色农产品和社区服务垂直领域，将传统报纸的广告模式向广告电商模式转换。

虽然上述转型业务增长值得期待，但是2015年导致业绩不能实现的原因在未来可能还会延续，可能导致华商传媒及八家附属公司未来两年的业绩承诺实现存在重大不确定性，为此特提醒广大投资者注意投资风险。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### (1) 与上期相比本期新增合并单位20家，原因为：

1. 本公司新设成立鸿立华享、华闻爱视；2. 华闻爱视受让环球智达30%股权并增资，增资后的持股比例为51%；3. 精视文化新设成立浙江精视文化传播有限公司、德清尚峰文化传播有限公司、上海精框广告传播有限公司；4. 长春华锐营销策划有限公司新设成立吉林省吉盈投资有限公司、吉林大吉之家农特产科技有限公司；5. 重庆华博传媒新设成立重庆爱达生活网络科技有限公司；6. 重庆爱达生活网络科技有限公司新设成立重庆爱达装饰工程有限公司、重庆爱达展览有限公司、重庆爱达无忧电子商务有限公司；7. 华商广告新设成立西安华商盈泰金融服务外包有限责任公司；8. 新疆华商盈通股权投资有限公司新设成立全资子公司北京华商盈通投资有限公司；9. 华商传媒新设成立陕西华商医药投资有限公司；10. 漫友文化新设成立广州酷食餐饮有限公司；11. 国广视讯新设成立华闻智云；12. 国广视讯受让国广华屏38%股权，并与其他股东国视北京、刘波签订一致行动协议，表决权比例为55%；13. 国广华屏新设成立华屏国际；14. 华闻影视新设成立华闻海润。

### (2) 本期减少合并单位6家，原因为：

1. 西安佰乐威酒业有限公司于2015年1月转让，转让后不再纳入合并范围；2. 沈阳典智晨拍商务有限公司于2015年12月注销，注销后不再纳入合并范围；3. 西安典尚网络科技有限公司于2015年7月注销，注销后不再纳入合并范围；4. 华闻影视文化传媒（天津）有限公司已于2015年6月注销，注销后不再纳入合并范围；5. 北京环球风尚文化传媒有限公司已于2015年11月注销，注销后不再纳入合并范围；6. 中油管道文昌石化有限公司于2015年6月注销，注销后不再纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	185
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢晖、康跃华

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2015年度内控审计工作，

内控审计费用50万元，尚未支付审计费用。

本年度，因非公开发行股票事项，公司聘请海通证券股份有限公司担任非公开发行股票的保荐人，报告期内尚未支付报酬。

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
国广视讯、视博电影、国视北京、刘波、赵兰、王惠芬	国视北京为公司实际控制人国广控股的直接控股子公司	国广华屏	移动视频云服务	2,000.00	1,326.08	1,315.98	-184.02
华闻爱视、达华智能、国广东方	国广东方为公司实际控制人国广控股的直接控股子公司	环球智达	智能电视及配件产品的研发、生产和销售	20,000.00	21,843.05	17,675.09	-3,124.91
华闻影视、海润影视、金正源	金正源为公司实际控制人国广控股的控股股东之一	华闻海润	电影发行、广播电视节目制作业务	5,000.00	0	0	0
本公司、拉萨鸿新	拉萨鸿新的法定代表人为本公司监事会主席金伯富先生	鸿立华享	股权投资	20,000.00	19,764.44	19,711.79	-60.22
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		截至报告期末，国广华屏初步建成头端运营管理平台、完成终端产品选型、打通从信源-头端-网络-网关-终端的整个网络链路，2016年计划健全头端运营管理平台、完成BOSS系统建设、建立统一的内容处理平台（包括建设完成媒资服务系统、移动视频广告系统、移动视频认证系统等）、创建一个或多个手机电视虚拟频道等等。					

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
陕西华商豪盛置业有限公司	子公司之联营公司	往来款	是	26,209.5	21,325	43,553.48	15.00%	2,469.27	6,450.3
江苏振江新能源装备股份有限公司	子公司之联营公司	往来款	是	639.73	1,500	2,139.73	18.00%	48.08	48.08
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响			1、华商数码与其他股东按各自的出资比例向华商豪盛提供同等条件的财务资助，资金使用费定价公允，对公司经营影响较小。 2、上海鸿立股权投资有限公司对江苏振江新能源装备股份有限公司的债转股投资，对公司经营影响较小。						

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
陕西华商印务有限责任公司	重大影响	往来款	249.2					249.2
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			-					

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 时报传媒与证券时报社之间的关联交易

① 时报传媒于2006年7月31日与证券时报社签订了《经营业务授权协议》，时报传媒获得有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务的三十年独家经营权，自2006年8月1日起至2036年7月31日止，并于每月按《证券时报》经营业务收入的35.00%向证券时报社支付相关成本费用，且在任一年度支付费用累计不得低于人民币6,600.00万元。2015年，时报传媒实现经营业务收入60,723.95万元，向证券时报社支付相关成本费用20,417.85万元。

② 2015年3月27日，时报传媒与证券时报社的全资子公司深圳华闻在线网络有限公司（以下简称“华闻在线”）签订《创业板公司网络服务协议》，时报传媒委托华闻在线在证券时报网（www.stcn.com）编辑、制作、发布、维护有关创业板公司客户的相关业务，并支付华闻在线保障网站正常运行的网络发布费用，委托期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止，

2015年支付总额不超过人民币650万元。因2015年上半年市场情况发生变化，2015年7月27日，时报传媒与华闻在线签订《创业板公司网络服务协议补充协议》，将委托期内费用支付总额变更为不超过人民币1,300万元。证券时报网是中国证监会指定的创业板信息披露的网站之一。2015年，时报传媒向华闻在线支付相关成本费用1,116.79万元。

③ 2015年7月23日，时报传媒与证券时报社的控股子公司《中国基金报》社有限公司（以下简称“中国基金报”）签署《基金业务代理协议》，授权中国基金报代理《证券时报》基金信息披露、基金商业广告等业务，委托期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止，业务代理费累计不得超过2,500.00万元。2015年，时报传媒向中国基金报支付业务代理费用2,275.17万元。

关联关系说明：公司董事朱伟军先生兼任证券时报社副社长和华闻在线总经理，中国基金报为证券时报社子公司。

#### （2）国广光荣与国广控股之间的关联交易

国广光荣于2011年1月1日与国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣拥有国际台国内广播频率广告经营业务的独家经营权，国广光荣按照每年度经营国际台国内广播频率广告经营业务收入的33%向国广控股支付广告费用，并确保每个完整年度支付的广告费用不得低于4500万元，授权期限为30年（即自2011年1月1日起至2040年12月31日止）。

2015年，国广光荣实现经营业务收入15,764.00万元，向国广控股支付广告费用4,245.28元（不含税）。

#### （3）国视上海与国视北京之间的关联交易

国视上海于2014年1月1日与国视北京签订了《运营管理服务协议》，合作有效期自2014年1月1日至2043年12月31日。国视上海每年按约定比例向国视北京支付内容审核及管理费用。国视北京内容审核及管理费用=经国视北京审核后产生的全部信息费×2%，每年度，若按照上述公式计算的国视北京内容审核及管理费用当年累计低于960万元的，差额部分在年终一次性冲减国视上海当年12月份应收取的运营管理服务费用，直至国视上海当年12月份运营管理服务费用为零为止。国视上海依据协议约定向国视北京收取运营管理服务费用。

2015年，国视上海实现经营业务收入17,271.64万元，国视上海向国视北京支付内容审核服务费用1,018.35万元，国视北京向国视上海支付运营管理服务费用852.45万元。

#### （4）公司与拉萨鸿新之间关于委托管理的关联交易

① 公司控制企业鸿立华享和拉萨鸿新于2015年9月15日在上海市签署《委托管理协议》，聘请拉萨鸿新为其管理人，对鸿立华享的投资业务进行全面的的管理，主要包括委托拉萨鸿新负责鸿立华享已投项目、对外投资管理。截止2015年8月31日鸿立华享的资产总额为10,764.63万元，财产份额总额为5,000.00万元。鸿立华享每年按投资本金余额（指鸿立华享财产份额总额减去《委托管理协议》生效日后收回的投资本金）的日均加权平均数的2%向拉萨鸿新支付管理费用，并按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。

② 公司及控股子公司上海鸿立与拉萨鸿新于 2015 年 9 月 15 日在海口市签署《委托管理协议》，委托拉萨鸿新管理上海鸿立，主要包括委托拉萨鸿新负责上海鸿立已投资项目、对外投资和日常经营的管理，但不包括对上海鸿立下属的鸿立华享委托管理。截止2015年8月31日上海鸿立的合并资产总额为62,052.56万元，其下属机构鸿立华享的资产总额为10,764.63万元，上海鸿立剔除其合并的鸿立华享的资产总额后的资产总额为51,287.93万元。上海鸿立每年按投资本金余额（指上海鸿立注册资本减去上海鸿立投资鸿立华享的投资本金和《委托管理协议》生效日后收回的投资本金）的日均加权平均数的 2%向拉萨鸿新支付管理费用，并按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。

2015年，上海鸿立与鸿立华享合计向拉萨鸿新支付管理费用217.26万元。

关联关系说明：公司监事会主席金伯富先生为拉萨鸿新法定代表人。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于购买深圳证券时报传媒有限公司 84%股权的公告》（公告编号：2006-043）	2006 年 08 月 30 日	巨潮网
《关联交易公告》（公告编号：2015-055）	2015 年 07 月 24 日	巨潮网
《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2013-003）	2013 年 01 月 16 日	巨潮网
《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2014-038）	2014 年 04 月 30 日	巨潮网
《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2015-078）	2015 年 09 月 16 日	巨潮网
《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-080）	2015 年 09 月 16 日	巨潮网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

托管情况说明

公司委托拉萨鸿新管理上海鸿立与鸿立华享之事项具体详见“第五节 重要事项”中“十六、重大关联交易”之“5、其他重大关联交易”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司与子公司之间担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
华商传媒	2014年04月26日	25,000	2014年06月12日	4,000	连带责任保证	3年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			25,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				4,000	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			25,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				4,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									0.45%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）									0



直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告标题	披露时间
2015-001	关于参股公司首发获准通过的公告	2015年01月12日
2015-002	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况进展公告	2015年01月22日
2015-003	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况进展公告	2015年01月26日
	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书暨上市公告书	2015年03月19日
2015-004	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书暨上市公告书摘要	2015年03月19日
	验资报告	2015年03月19日
	民生证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行业务的合规性说明	2015年03月19日
	民生证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见	2015年03月19日
	北京国枫律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书	2015年03月19日
2015-005	关于公司监事辞职的公告	2015年03月21日
2015-006	第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告	2015年03月21日
	公司章程（2015年3月修订）	2015年03月21日
2015-007	第六届监事会2015年第一次临时会议决议公告	2015年03月21日
2015-008	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2015年03月21日
2015-009	关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告	2015年03月21日
	募集资金置换专项审核报告	2015年03月21日
	民生证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换先期投入的自有资金之独立财务顾问核查意见	2015年03月21日
	独立董事关于使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见	2015年03月21日
2015-010	第六届董事会第十一次会议决议公告	2015年03月25日
2015-011	第六届监事会第十次会议决议公告	2015年03月25日
2015-012	关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告	2015年03月25日
	关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的说明	2015年03月25日
	关于公司2014年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明	2015年03月25日
2015-013	关于坏账核销的公告	2015年03月25日
2015-014	关于应付款项处置的公告	2015年03月25日
	2014年年度报告全文	2015年03月25日
2015-015	2014年年度报告摘要	2015年03月25日

	2014年年度审计报告	2015年03月25日
	独立董事关于2014年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见	2015年03月25日
	公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	2015年03月25日
	独立董事2014年度述职报告	2015年03月25日
	2014年度内部控制审计报告	2015年03月25日
	2014年度内部控制评价报告	2015年03月25日
	2014年度社会责任报告	2015年03月25日
	2015年度投资者关系管理工作计划	2015年03月25日
2015-016	关于2013年重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况的公告	2015年03月25日
	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2014年盈利预测实现情况专项审核报告	2015年03月25日
	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项之2014年度备考合并盈利预测实现情况专项审核报告	2015年03月25日
	渤海证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易2014年度业绩承诺实现情况之核查意见	2015年03月25日
2015-017	关于2014年重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况的公告	2015年03月25日
	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产2014年盈利预测实现情况专项审核报告	2015年03月25日
	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之2014年度备考合并盈利预测实现情况专项审核报告	2015年03月25日
	民生证券股份有限公司关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况的核查意见	2015年03月25日
	公司章程（2015年3月修订）	2015年03月25日
	股东大会议事规则（2015年修订）	2015年03月25日
	董事会议事规则（2015年修订）	2015年03月25日
	独立董事制度（2015年修订）	2015年03月25日
	监事会议事规则（2015年修订）	2015年03月25日
2015-018	关于重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况及2014年年度报告的更正公告	2015年03月28日
	2014年年度报告全文（更新后）	2015年03月28日
	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2014年盈利预测实现情况专项审核报告	2015年03月28日
	渤海证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易2014年度业绩承诺实现情况之核查意见	2015年03月28日
	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产2014年盈利预测实现情况专项审核报告	2015年03月28日
	民生证券股份有限公司关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况的核查意见	2015年03月28日

2015-019	关于公司工商注册信息变更的公告	2015年03月28日
	渤海证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告	2015年04月04日
	民生证券股份有限公司关于公司重大资产重组2014年度持续督导工作报告	2015年04月04日
2015-020	第六届董事会2015年第二次临时会议决议公告	2015年04月08日
2015-021	关于召开2014年度股东大会的通知	2015年04月08日
2015-022	重要事项停牌公告	2015年04月09日
2015-023	重要事项停牌进展公告	2015年04月16日
2015-024	关于控股股东转让所持公司部分股份暨公司股票复牌的提示性公告	2015年04月17日
2015-025	关于召开2014年度股东大会的提示性通知	2015年04月23日
2015-026	第六届董事会第十二次会议决议公告	2015年04月29日
2015-027	2015年第一季度报告正文	2015年04月29日
	2015年第一季度报告全文	2015年04月29日
2015-028	2014年度股东大会决议公告	2015年04月29日
	2014年度股东大会法律意见书	2015年04月29日
	公司章程（2015年4月修订）	2015年04月29日
	股东大会议事规则（2015年修订）	2015年04月29日
	董事会议事规则（2015年修订）	2015年04月29日
	监事会议事规则（2015年修订）	2015年04月29日
	独立董事制度（2015年修订）	2015年04月29日
2015-029	关于控股子公司参股公司首发获准通过的公告	2015年05月12日
2015-030	关于控股股东转让所持公司部分股份进展情况的公告	2015年05月13日
	简式权益变动报告书（国广资产）	2015年05月13日
	简式权益变动报告书（汇垠澳丰）	2015年05月13日
2015-031	关于控股股东所持股份解除质押情况的公告	2015年05月15日
2015-032	股票交易异常波动公告	2015年05月18日
2015-033	关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告	2015年05月19日
	简式权益变动报告书（新疆锐盈）	2015年05月19日
2015-034	关于参加“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”的公告	2015年05月21日
2015-035	重大事项停牌公告	2015年05月26日
2015-036	重大事项停牌进展公告	2015年06月02日
2015-037	2014年度分红派息实施公告	2015年06月04日
2015-038	重大事项停牌进展公告	2015年06月09日
2015-039	关于控股股东转让所持公司部分股份完成过户的公告	2015年06月13日
2015-040	重大事项停牌进展公告	2015年06月16日
2015-041	重大事项停牌进展公告	2015年06月24日
2015-042	第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告	2015年07月01日

2015-043	重大事项停牌进展公告	2015年07月01日
2015-044	第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告	2015年07月07日
2015-045	关于控股子公司华商数码信息股份有限公司对参股公司陕西华商豪盛置业有限公司提供财务资助的公告	2015年07月07日
	独立董事关于华商数码对华商豪盛提供财务资助的独立意见	2015年07月07日
2015-046	关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	2015年07月07日
2015-047	重大事项停牌进展公告	2015年07月08日
2015-048	关于控股股东拟增持公司股份的公告	2015年07月10日
2015-049	重大事项停牌进展公告	2015年07月15日
2015-050	关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性通知	2015年07月17日
2015-051	重大事项停牌进展公告	2015年07月22日
2015-052	2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年07月23日
	2015年第一次临时股东大会法律意见书	2015年07月23日
2015-053	第六届董事会第十三次会议决议公告	2015年07月24日
	2015年半年度报告全文	2015年07月24日
2015-054	2015年半年度报告摘要	2015年07月24日
	2015年半年度财务报告（未经审计）	2015年07月24日
2015-055	关联交易公告	2015年07月24日
	独立董事关于公司对外担保情况等事项的说明和独立意见	2015年07月24日
2015-056	重大事项停牌进展公告	2015年07月29日
2015-057	第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告	2015年08月04日
2015-058	关于全资子公司与关联方共同出资设立新公司的公告	2015年08月04日
2015-059	关于全资子公司受让环球智达科技（北京）有限公司股权并增资的公告	2015年08月04日
2015-060	关于全资子公司受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司股权并增资的公告	2015年08月04日
	独立董事关于与关联方共同投资暨关联交易之独立意见	2015年08月04日
2015-061	重大事项停牌进展公告	2015年08月05日
2015-062	重大事项停牌进展公告	2015年08月12日
2015-063	重大事项停牌进展公告	2015年08月19日
2015-064	重大事项停牌进展公告	2015年08月26日
2015-065	第六届董事会2015年第六次临时会议决议公告	2015年08月31日
	2015年度非公开发行A股股票预案	2015年08月31日
	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	2015年08月31日
	前次募集资金使用情况报告	2015年08月31日
	前次募集资金使用情况鉴证报告	2015年08月31日
2015-066	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告	2015年08月31日
	独立董事关于公司非公开发行股票募集资金的独立意见	2015年08月31日
	国广华屏审计报告	2015年08月31日
	环球智达审计报告	2015年08月31日

	国广东方审计报告	2015年08月31日
2015-067	关于对国广东方网络（北京）有限公司追加投资事项的公告	2015年08月31日
	独立董事关于公司与关联方共同投资暨关联交易之独立意见	2015年08月31日
2015-068	独立董事提名人声明和候选人声明	2015年08月31日
	独立董事关于公司第七届董事会董事候选人之独立意见	2015年08月31日
2015-069	第六届监事会2015年第二次临时会议决议公告	2015年08月31日
2015-070	关于召开2015年第二次临时股东大会的通知	2015年08月31日
2015-071	股票交易异常波动公告	2015年09月07日
2015-072	关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性通知	2015年09月09日
2015-073	股票交易异常波动公告	2015年09月09日
2015-074	关于选举职工监事的公告	2015年09月12日
2015-075	2015年第二次临时股东大会决议公告	2015年09月16日
	2015年第二次临时股东大会法律意见书	2015年09月16日
2015-076	第七届董事会第一次会议决议公告	2015年09月16日
	独立董事关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见	2015年09月16日
2015-077	第七届监事会第一次会议决议公告	2015年09月16日
2015-078	关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告	2015年09月16日
2015-079	关于对上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）追加出资暨关联交易的公告	2015年09月16日
2015-080	关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资有限公司暨关联交易的公告	2015年09月16日
	独立董事关于委托管理等关联交易之独立意见	2015年09月16日
	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）审计报告	2015年09月16日
	上海鸿立股权投资有限公司审计报告	2015年09月16日
2015-081	关于召开2015年第三次临时股东大会的通知	2015年09月16日
2015-082	关于全资子公司受让环球智达科技（北京）有限公司股权并增资进展情况的公告	2015年09月22日
2015-083	关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性通知	2015年09月30日
2015-084	2015年第三次临时股东大会决议公告	2015年10月13日
	2015年第三次临时股东大会法律意见书	2015年10月13日
2015-085	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2015年10月21日
2015-086	2015年第三季度报告正文	2015年10月24日
	2015年第三季度报告全文	2015年10月24日
2015-087	关于全资子公司受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司股权进展情况的公告	2015年10月28日
2015-088	第七届董事会2015年第二次临时会议决议公告	2015年11月13日
2015-089	关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	2015年11月13日
2015-090	关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的公告	2015年11月13日
	2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）	2015年11月13日

	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	2015年11月13日
2015-091	关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告	2015年11月13日
	独立董事关于公司非公开发行股票募集资金的独立意见	2015年11月13日
2015-092	关于召开2015年第四次临时股东大会的通知	2015年11月13日
2015-093	重大事项停牌公告	2015年11月20日
2015-094	关于限售股份解除限售的提示性公告	2015年11月25日
	民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2015年11月25日
2015-095	关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性通知	2015年11月26日
2015-096	重大事项停牌进展公告	2015年11月27日
2015-097	2015年第四次临时股东大会决议公告	2015年12月01日
	2015年第四次临时股东大会法律意见书	2015年12月01日
2015-098	关于对中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复的公告	2015年12月01日
	关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复	2015年12月01日
2015-099	关于控股股东所持股份变动意向暨公司股票复牌的提示性公告	2015年12月04日
2015-100	关于控股股东转让所持公司股份进展情况的提示性公告	2015年12月19日
2015-101	关于全资子公司与关联方共同出资设立新公司进展情况的公告	2015年12月22日
2015-102	关于控股股东转让所持公司股份进展情况的公告	2015年12月26日
2015-103	第七届董事会2015年第三次临时会议决议公告	2015年12月29日
	独立董事关于应收款项核销事项的独立意见	2015年12月29日
2015-104	第七届监事会2015年第一次临时会议决议公告	2015年12月29日
2015-105	关于应收款项核销的公告	2015年12月29日

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

详见同日在巨潮网上披露的《2015年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	302,447,775	15.30%	74,735,987	0	0	-22,466,658	52,269,329	354,717,104	17.29%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	302,447,775	15.30%	74,735,987	0	0	-22,466,658	52,269,329	354,717,104	17.29%
其中：境内法人持股	252,135,282	12.76%	71,935,987	0	0	-6,131,358	65,804,629	317,939,911	15.50%
境内自然人持股	50,312,493	2.54%	2,800,000	0	0	-16,335,300	-13,535,300	36,777,193	1.79%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,674,044,921	84.70%	0	0	0	22,466,658	22,466,658	1,696,511,579	82.71%
1、人民币普通股	1,674,044,921	84.70%	0	0	0	22,466,658	22,466,658	1,696,511,579	82.71%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,976,492,696	100.00%	74,735,987	0	0	0	74,735,987	2,051,228,683	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，有限售条件股份增加74,735,987股是因为公司向6名投资者非公开发行股份募集配套资金，具体为：向申万菱信发行22,000,000股、向鹏华资产发行22,000,000股、向东海证券发行7,500,000股、向重庆涌瑞发行7,500,000股、向嘉实基金发行7,500,000股、向金鹰基金发行8,235,987股。

报告期内，有限售条件股份减少22,466,658股的原因为：公司申请将22,466,883股解除限售，新任独立董事郭全中先生持有公司股票225股按有关规定进行锁定。



股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年10月20日，公司取得中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1077号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，于2014年11月实施了其中的发行股份购买资产事项，报告期内，实施了其中的非公开发行74,735,987股股份募集配套资金事项。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2015年3月12日，公司收到中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》。此次发行的74,735,987股A股股份已分别登记至申万菱信、鹏华资产、东海证券、重庆涌瑞、嘉实基金、金鹰基金设立的持股账户名下。此次新增发行股份于该批股份上市日（2015年3月20日）的前一交易日（2015年3月19日）日终登记到账，并正式列入本公司的股东名册。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本次新增发行股份于2015年3月19日日终登记到账，股份变动对2015年度的基本每股收益和稀释每股收益影响为：发行前基本每股收益0.4239元、稀释每股收益0.4239元，发行后基本每股收益0.4122元、稀释每股收益0.4122元；对2015年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产的影响为：发行前每股净资产4.0118元，发行后每股净资产4.3104元，每股净资产增加0.2986元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆锐盈	92,500,000	0	0	92,500,000	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 61,666,667 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 30,833,333 股于 2016 年 1 月 20 日上市流通，2017 年 1 月 2 日拟解除限售股份 30,833,333 股，2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 15,416,667 股，2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 15,416,667 股
华路新材	46,006,945	0	0	46,006,945	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 30,671,296 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 15,335,648 股于 2016 年 1 月 20 日上市流通，2017 年 1 月 2 日拟解除限售股份 15,335,648 股，2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 7,667,824 股，2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 7,667,825 股
拉萨观道	16,410,196	0	0	16,410,196	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 13,356,790 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 5,953,397 股于 2016 年 1 月 27 日上市流通，2017 年 1 月 2 日拟解除限售股份 5,953,397 股，2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 2,976,699 股，2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 1,526,703 股
拉萨澄怀	12,019,679	0	0	12,019,679	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 8,617,284 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 4,127,393 股于 2016 年 1 月 20 日上市流通，2017 年 1 月 2 日拟解除限售股份 4,127,393 股，2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 2,063,696 股，2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 1,701,197 股
西藏风网	59,144,736	0	0	59,144,736	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,657,894 股，2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股，2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股
程顺玲	20,751,789	6,225,537	0	14,526,252	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 6,225,537 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 6,225,537 股，2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 4,150,358 股，2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份

						2,075,179 股, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 2,075,178 股
李菊莲	14,436,421	4,330,926	0	10,105,495	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 4,330,926 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 4,330,926 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 2,887,284 股, 2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 1,443,642 股, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 1,443,643 股
曾子帆	2,706,526	811,958	0	1,894,568	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 811,958 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 811,958 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 541,305 股, 2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 270,653 股, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 270,652 股
精视投资	13,039,049	0	0	13,039,049	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 13,039,049 股
莫昂投资	5,908,319	0	0	5,908,319	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 5,908,319 股
金城	11,348,684	4,539,474	0	6,809,210	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 4,539,474 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 3,404,605 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 3,404,605 股
长沙传怡	2,691,885	2,691,885	0	0	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 2,691,885 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通
湖南富坤	1,096,491	1,096,491	0	0	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 1,096,491 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通
北京中技	1,096,491	1,096,491	0	0	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 1,096,491 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通
广东粤文投	1,096,491	1,096,491	0	0	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 1,096,491 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通
广州漫时代	375,000	150,000	0	225,000	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 150,000 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 112,500 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 112,500 股

俞涌	230,263	92,105	0	138,158	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 92,105 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 69,079 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 69,079 股
邵璐璐	98,684	39,474	0	59,210	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 39,474 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 29,605 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 29,605 股
刘洋	78,947	31,579	0	47,368	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 31,579 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,684 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,684 股
张显峰	78,947	31,579	0	47,368	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 31,579 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,684 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,684 股
张茜	78,947	31,579	0	47,368	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 31,579 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,684 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,684 股
朱斌	78,947	31,579	0	47,368	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 31,579 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,684 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,684 股
崔伟良	49,342	19,737	0	29,605	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,803 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,802 股
施桂贤	49,342	19,737	0	29,605	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,803 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,802 股
许勇和	49,342	19,737	0	29,605	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,803 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,802 股

曹凌玲	49,342	19,737	0	29,605	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,803 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,802 股
赖春晖	49,342	19,737	0	29,605	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,803 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 14,802 股
邵洪涛	29,605	11,842	0	17,763	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 11,842 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 8,882 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 8,881 股
祖雅乐	29,605	11,842	0	17,763	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 11,842 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 8,882 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 8,881 股
邱月仙	29,605	11,842	0	17,763	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 11,842 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 8,882 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 8,881 股
葛重葳	29,605	11,842	0	17,763	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 11,842 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 8,882 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 8,881 股
韩露	19,736	7,894	0	11,842	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 7,894 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 5,921 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 5,921 股
丁冰	19,736	7,894	0	11,842	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 7,894 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 5,921 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 5,921 股
李凌彪	19,736	7,894	0	11,842	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 7,894 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016 年 11 月 27 日拟解除限售股份 5,921 股, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 5,921 股

申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号	0	0	22,000,000	22,000,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 22,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 10 期资产管理计划	0	0	7,000,000	7,000,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 7,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 11 期资产管理计划	0	0	7,000,000	7,000,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 7,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 1 期资产管理计划	0	0	4,000,000	4,000,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 4,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 2 期资产管理计划	0	0	4,000,000	4,000,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 4,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
东海证券股份有限公司	0	0	7,500,000	7,500,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 7,500,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
重庆涌瑞股权投资有限公司	0	0	7,500,000	7,500,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 7,500,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
全国社保基金四零六组合	0	0	4,700,000	4,700,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 4,700,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	0	0	2,500,000	2,500,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 2,500,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 300,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划	0	0	8,235,987	8,235,987	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 8,235,987 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
郭全中	0	0	225	225	高管锁定股	根据深交所相关规定,该 225 股于 2015 年 12 月 31 日后解除限售
海口市长秀工程公司	750,000	0	0	750,000	股改	限售期已满,尚未办理上市流通手续
合计	302,447,775	22,466,883	74,736,212	354,717,104	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A 股)	2015 年 03 月 19 日	12.31	74,735,987	2015 年 03 月 20 日	74,735,987	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年，公司通过向特定对象非公开发行股份的方式，发行股份74,735,987股，募集2014年重大资产重组的配套资金。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行普通股74,735,987股，本次股份发行前公司总股本为1,976,492,696股，发行后总股本为2,051,228,683股。本次发行前后公司的股份结构变化如下表所示：

	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	302,447,775	15.30%	377,183,762	18.39%
其中：国有法人持股	0	0.00%	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,674,044,921	84.70%	1,674,044,921	81.61%
三、股份总数	1,976,492,696	100.00%	2,051,228,683	100.00%

本次发行前后公司资产和负债结构的变动情况如下：

单位：万元

项目	发行完成后 (2015-12-31)	发行完成前 (2015-12-31)	发行前后比较	
			增长额	增长率
流动资产	557,938.69	466,691.64	91,247.05	19.55%
非流动资产	723,887.02	723,887.02		
资产总额	1,281,825.71	1,190,578.66	91,247.05	7.66%
流动负债	165,641.94	165,641.94		
非流动负债	170,718.17	170,718.17		
负债总额	336,360.10	336,360.10		
归属于母公司所有者权益合计	884,166.85	792,919.80	91,247.05	11.51%
所有者权益合计	945,465.61	854,218.56	91,247.05	10.68%
资产负债率	26.24%	28.25%		

本次发行完成后，公司的资产规模提高，资产负债率降低，抗风险能力进一步增强。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数（户）	83,703	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数（户）	92,951	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
国广环球资产管理 有限公司	境内非国 有法人	7.14%	146,500,130	-120,705,440	0	146,500,130	质押	90,350,000
长信基金—浦发 银行—长信—浦 发—粤信 2 号资产 管理计划	其他	5.00%	102,561,435	102,561,435	0	102,561,435		
新疆锐盈股权投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国 有法人	4.51%	92,500,000	-61,666,667	92,500,000	0		
西藏风网科技有 限公司	境内非国 有法人	2.88%	59,144,736	0	59,144,736	0	质押	19,190,000
中国证券金融股 份有限公司	境内非国 有法人	2.35%	48,283,200	48,283,200	0	48,283,200		
陕西华路新型塑 料建材有限公司	境内非国 有法人	2.29%	47,006,989	-29,671,252	46,006,945	1,000,044		
全国社保基金— 一八组合	其他	1.71%	35,058,768	35,058,768	0	35,058,768		
君康人寿保险股 份有限公司—万 能保险产品	其他	1.34%	27,454,050	7,089,173		27,454,050		
申万菱信基金— 光大银行—申万	其他	1.07%	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0		



菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号								
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.98%	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	申万菱信（上海）资产管理有限公司于 2015 年 3 月认购公司募集配套资金所发行的股票，通过“申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号”持有 22,000,000 股（占公司已发行股份的 1.07%）。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇垠澳丰通过其指定方合计持有公司股份 110,797,422 股（占公司已发行股份的 5.40%），其中：通过“长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号资产管理计划”持有 102,561,435 股（占公司已发行股份的 5.00%），通过“金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划”持有 8,235,987 股（占公司已发行股份的 0.40%）。公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国广环球资产管理有限公司	146,500,130	人民币普通股	146,500,130					
长信基金—浦发银行—长信—浦发—粤信 2 号资产管理计划	102,561,435	人民币普通股	102,561,435					
中国证券金融股份有限公司	48,283,200	人民币普通股	48,283,200					
全国社保基金一一八组合	35,058,768	人民币普通股	35,058,768					
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	27,454,050	人民币普通股	27,454,050					
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
海口市燃气集团公司	11,112,652	人民币普通股	11,112,652					
全国社保基金四一三组合	9,924,115	人民币普通股	9,924,115					
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	8,268,371	人民币普通股	8,268,371					
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,004,907	人民币普通股	8,004,907					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东均未参与融资融券业务。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  
 是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国广环球资产管理有限公司	王政	2010年12月06日	56652574-6	资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，国内贸易等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

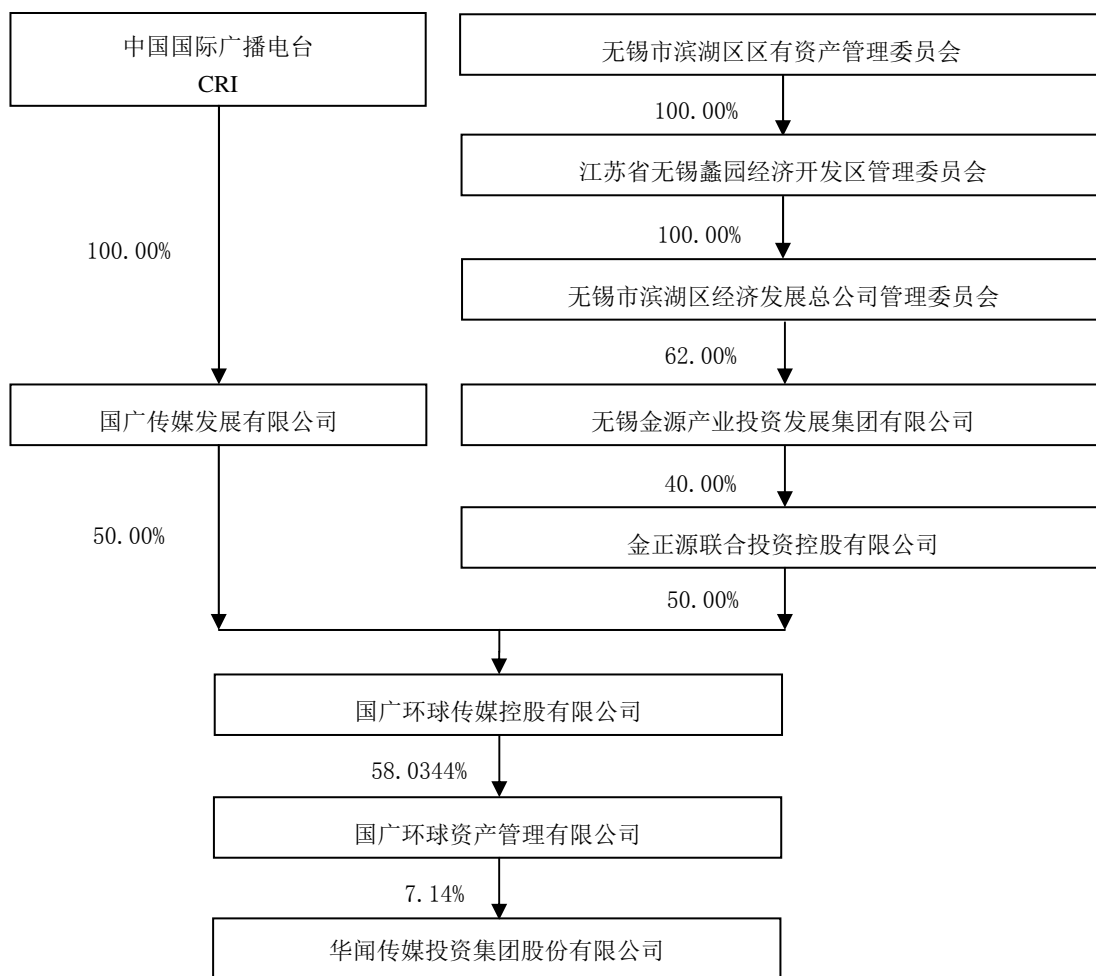
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国广环球传媒控股有限公司	王云鹏	2010年11月25日	56580806-6	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
汪方怀	董事长	现任	男	52	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
刘东明	副董事长、总裁	现任	男	53	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
张小勇	董事、副总裁、财务总监	现任	男	44	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
朱伟军	董事	现任	男	49	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
李向民	董事	现任	男	39	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
郑毅	董事	现任	男	26	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
章敬平	独立董事	现任	男	40	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
陈建根	独立董事	现任	男	52	2013年01月31日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	男	39	2015年09月15日	2018年09月15日	0	300	75	0	225
金伯富	监事会主席	现任	男	50	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
覃海燕	监事	现任	女	43	2006年10月25日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
陆文龙	监事	现任	男	33	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
刘旭日	职工监事	现任	男	40	2015年09月11日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
吴骞	职工监事	现任	男	39	2015年09月11日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
张仁磊	副总裁	现任	男	54	1997年12月29日		0	0	0	0	0
李晓峰	副总裁	现任	男	44	2003年03月27日		0	0	0	0	0
金日	董事会秘书	现任	男	44	2003年03月27日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
储一丰	行政总监	现任	男	51	2007年03月22日		0	0	0	0	0
温子健	董事长	离任	男	58	2006年10月25日	2015年09月15日	0	0	0	0	0
杨力	董事	离任	男	60	2006年10月25日	2015年09月15日	0	0	0	0	0
吕聚杰	董事	离任	男	62	2012年12月23日	2015年09月15日	0	0	0	0	0
李慧中	独立董事	离任	男	64	2012年12月23日	2015年09月15日	0	0	0	0	0
李志勇	独立董事	离任	男	63	2012年12月23日	2015年09月15日	0	0	0	0	0
赵泳涛	监事会主席	离任	男	45	2012年12月23日	2015年09月15日	0	0	0	0	0
刘涛	监事	离任	男	46	2012年12月23日	2015年03月20日	0	0	0	0	0
毛建中	职工监事	离任	男	44	2000年08月25日	2015年09月11日	0	0	0	0	0

蔡亲波	职工监事	离任	男	41	2008年04月10日	2015年09月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	300	75	0	225

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汪方怀	董事长	任免	2015年09月15日	董事会换届
刘东明	副董事长	任免	2015年09月15日	董事会换届
张小勇	董事、副总裁、财务总监	任免	2015年09月15日	董事会换届
朱伟军	董事	任免	2015年09月15日	董事会换届
李向民	董事	任免	2015年09月15日	董事会换届
郑毅	董事	任免	2015年09月15日	董事会换届
章敬平	独立董事	任免	2015年09月15日	董事会换届
郭全中	独立董事	任免	2015年09月15日	董事会换届
金伯富	监事会主席	任免	2015年09月15日	监事会换届
陆文龙	监事	任免	2015年09月15日	监事会换届
刘旭日	职工监事	任免	2015年09月11日	监事会换届
吴骞	职工监事	任免	2015年09月11日	监事会换届
温子健	董事长	任期满离任	2015年09月15日	董事会换届
杨力	董事	任期满离任	2015年09月15日	董事会换届
吕聚杰	董事	任期满离任	2015年09月15日	董事会换届
金伯富	董事、副总裁、财务总监	任期满离任	2015年09月15日	董事会换届
李慧中	独立董事	任期满离任	2015年09月15日	董事会换届
李志勇	独立董事	任期满离任	2015年09月15日	董事会换届
赵泳涛	监事会主席	任期满离任	2015年09月15日	监事会换届
刘涛	监事	离任	2015年03月20日	监事会换届
毛建中	职工监事	任期满离任	2015年09月11日	监事会换届
蔡亲波	职工监事	任期满离任	2015年09月11日	监事会换届

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**董事长：汪方怀**，硕士，复旦大学经济学毕业。曾任本公司总裁，上海新华闻投资有限公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，上海新黄浦（集团）有限责任公司总裁、党委书记，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股有限公司副

总裁，国广全球资产管理有限公司董事长，本公司副董事长、党委书记。现任国广环球传媒控股有限公司董事、总裁，国广全球资产管理有限公司董事、总经理，中华网（香港）科技有限公司董事长，国广东方网络（北京）有限公司董事长，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事长，海南省政协委员。

**副董事长：刘东明**，研究生。曾任陕西三秦都市报编委兼新闻部主任，华商报社副总编辑、总编辑，辽宁华商晨报社总编辑，陕西华商传媒集团有限责任公司总经理。现任本公司总裁，兼任陕西华商传媒集团有限责任公司副董事长、海南民生管道燃气有限公司董事长，海南新海岸置业股份有限公司董事长，北京国广光荣广告有限公司董事长，深圳证券时报传媒有限公司副董事长，上海精视文化传播有限公司董事长，广州市邦富软件有限公司董事长，海南省文化产业促进会会长，海南省企业家协会执行副会长，海南上市公司协会会长，国广全球资产管理有限公司董事。

**董事：张小勇**，MBA，Iowa State University 毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，上海大黎资产管理有限公司执行董事，欢动（北京）科技有限公司董事。现任本公司副总裁兼财务总监。

**董事：朱伟军**，研究生，中级会计师，上海交通大学毕业。曾任深圳深匀电子有限公司助理经济师，深圳证券时报社有限公司办公室副主任、财务部主任、财务中心主任、财务总监。现任深圳证券时报社有限公司副社长，深圳证券时报传媒有限公司副董事长。

**董事：李向民**，MBA 硕士，中山大学毕业。曾任山东中银信实业有限公司部门负责人，广州福达集团部门负责人，广州技术产权交易所部门负责人，广州恒大集团部门负责人，广州广电房地产开发集团股份有限公司总经理助理兼任投融资管理中心总经理、广州广鸿投资管理有限公司总经理、广州中鹄投资管理有限公司总经理，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司助理总经理。现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司总经理。

**董事：郑毅**，学士，香港大学工商管理（信息系统）专业毕业。曾任经纬创投（北京）投资管理顾问有限公司分析师，北京陌陌信息技术有限公司运营经理、市场渠道经理、运营副总裁。现任杭州浅石投资管理有限公司管理合伙人。

**独立董事：章敬平**，博士，主任记者，苏州大学宪法与行政法专业毕业。曾任合肥日报集团记者，中国新闻社《新闻周刊》记者、采访部负责人，经济观察报特稿部主任，广州日报集团《南风窗》主笔，经济观察报编委、首席记者，南方报业集团记者，北京市金杜律师事务所上海分所律师，北京市共和律师事务所上海分所合伙人。现任北京陌陌信息技术有限公司联席总裁。

**独立董事：陈建根**，江西财经学院（现江西财经大学）会计专业毕业，高级会计师职称，具有中国注册会计师会员资格。曾在蓝山投资有限公司副总裁，现任浙江金海棠投资管理有

限公司总裁，兼任民盟浙江省经济委员会副主任委员，同时兼任钱江水利开发股份有限公司和浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。

**独立董事：郭全中**，博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任（主持工作），中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书兼投资咨询部主任。现任国家行政学院社会和文化教研部高级经济师，兼任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

### （2）监事会成员

**监事会主席：金伯富**，博士，复旦大学经济系毕业。曾任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长，人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理，本公司投资管理部经理，本公司总裁助理，黄山长江徽杭高速公路有限公司董事，中泰信托投资有限责任公司董事，本公司董事、副总裁兼财务总监，上海鸿立股权投资有限公司总经理。现任上海鸿立股权投资有限公司执行董事，拉萨鸿新资产管理有限公司法定代表人。

**监事：覃海燕**，研究生。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经理，广西新长江高速公路有限责任公司计划部经理、总裁助理，中国华闻投资控股有限公司计划部经理、资本运营部总经理，嘉融投资有限公司运营总监。现任国广环球传媒控股有限公司董事，国广环球资产管理有限公司监事，金正源联合投资控股有限公司副总裁。

**监事：陆文龙**，山西财经大学法学专业毕业。曾任凤凰新媒体视频事业部主编，环球时报（北京）文化传播有限公司视频事业部总监，人人公司所属我乐信息科技有限公司（56网）内容总监，央视国际网络有限公司视频事业部策划总监。现任国广环球传媒控股有限公司战略管理部副总经理。

**职工监事：刘旭日**，法律硕士。曾在海南省财信总公司工作，曾任本公司审计法规部经理助理、总裁办公室主任助理、审计法规部副经理、法律部经理、法律部总经理。现任本公司法律事务部总经理。

**职工监事：吴骞**，工商管理硕士。曾任寰慧投资咨询（上海）有限公司投资经理、博姜林投资咨询（上海）有限公司助理副总裁、上海鸿立股权投资有限公司投资总监、本公司战略发展部副总经理。现任本公司战略发展部总经理。

### （3）高级管理人员

**总裁：刘东明**，简历见董事会成员介绍。

**副总裁：张仁磊**，本科，南京大学毕业，经济师。曾在中共连云港市委宣传部、中共南通市委研究室、海南省证券管理办公室任职，海南新海岸置业股份有限公司副董事长兼总经理，党委副书记。现兼任本公司党委书记，海南省文化产业促进会副会长兼秘书长。

**副总裁：李晓峰**，本科，重庆建筑大学城市燃气专业毕业，城市燃气高级工程师。曾任黄山长江徽杭高速公路有限责任公司总经理。现兼任海南民生管道燃气有限公司总经理，海口市政协常委，海口市政府投资环境（机关效能）监督专员，本公司纪律检查委员会书记。

**副总裁兼财务总监：张小勇**，简历见董事会成员介绍。



**董事会秘书：金日**，本科，南京大学毕业，经济师。曾兼任上海鸿立股权投资有限公司副总经理。

**行政总监：储一丰**，硕士，律师，经济师。曾任中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董秘协会秘书长。现兼任本公司党委常务副书记。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪方怀	国广资产	董事、总经理	2014年12月23日		否
刘东明	国广资产	董事	2014年12月23日		否
覃海燕	国广资产	监事	2013年01月24日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪方怀	国广控股	董事、总裁	2014年04月21日		否
朱伟军	证券时报社	副社长	2011年11月01日		否
李向民	汇垠澳丰	总经理	2015年05月27日		是
郑毅	杭州浅石投资管理有限公司	管理合伙人、监事	2015年06月01日		是
金伯富	拉萨鸿新	法定代表人	2015年03月24日		是
覃海燕	国广控股	董事	2014年04月21日		否
覃海燕	金正源	副总裁	2012年07月14日		是
陆文龙	国广控股	战略管理部副总经理	2015年05月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1. 报酬的决策程序、报酬确定依据。

2015年，根据2012年度股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2013年修订），内部董事不领取津贴，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬和专项奖惩构成；独立董事津贴为每人每年96,000元，平均每人每月8,000元；外部董事、股东监事和职工监事的津贴为每人每年48,000元，平均每人每月4,000元。以上津贴标准为税前标准。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司股东大会批准的《董

事、监事薪酬制度》或董事会批准的《薪资管理制度》和年度经营班子目标管理责任书进行考核、发放。在公司领取薪酬的董事、监事按其在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬。兼任公司高级管理人员的内部董事，以内部董事薪酬标准和高级管理人员薪酬标准按孰高原则确定基本年薪。

## 2. 2015年度报酬情况

报告期内，离任董事5人、监事4人。截至报告期末公司现任董事、监事、高级管理人员18人。2015年度公司每一位现任、离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额详见下述基本情况表，独立董事、外部董事、监事均在公司领取津贴，全体现任、离任董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为2315.65万元，税后报酬总额为1544.23万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	从公司获得的 税后报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
汪方怀	董事长	男	52	现任	124.28	81.70	否
刘东明	副董事长、总裁	男	53	现任	386.7	235.13	否
张小勇	董事、副总裁、财务总监	男	44	现任	22.85	18.00	否
朱伟军	董事	男	49	现任	84.45	64.36	否
李向民	董事	男	39	现任	1.4	1.18	是
郑毅	董事	男	26	现任	1.4	1.18	否
章敬平	独立董事	男	40	现任	2.8	2.35	否
陈建根	独立董事	男	52	现任	9.6	8.06	否
郭全中	独立董事	男	39	现任	2.8	2.35	否
金伯富	监事会主席	男	50	现任	549.37	338.73	是
覃海燕	监事	女	43	现任	4.8	4.03	是
陆文龙	监事	男	33	现任	1.4	1.18	是
刘旭日	职工监事	男	40	现任	35.97	30.29	否
吴赛	职工监事	男	39	现任	103.61	80.95	否
张仁磊	副总裁	男	54	现任	230.66	150.06	否
李晓峰	副总裁	男	44	现任	223.87	147.34	否
金日	董事会秘书	男	44	现任	222.32	148.19	否
储一丰	行政总监	男	51	现任	130.33	91.51	否
温子健	董事长	男	58	离任	0	0.00	是
杨力	董事	男	60	离任	3.4	2.86	否

吕聚杰	董事	男	62	离任	3.4	2.86	否
李慧中	独立董事	男	64	离任	6.8	5.71	否
李志勇	独立董事	男	63	离任	6.8	5.71	否
赵泳涛	监事会主席	男	45	离任	3.4	2.86	否
刘 涛	监事	男	46	离任	1.2	1.01	是
毛建中	职工监事	男	44	离任	48.6	39.86	否
蔡亲波	职工监事	男	41	离任	103.44	76.77	否
合计	--	--	--	--	2,315.65	1544.23	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	63
主要子公司在职员工的数量（人）	9,918
在职员工的数量合计（人）	9,981
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,981
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,407
销售人员	5,617
技术人员	838
财务人员	275
行政人员	844
合计	9,981
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	172
本科	2,134
大专	1,677
大专以下学历	5,994
合计	9,981

## 2、薪酬政策

员工薪酬按照《薪酬管理制度》和各单位的目标管理责任书进行考核、发放。

## 3、培训计划

员工培训主要是各单位根据需要进行培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，规范运作，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，根据《上市公司章程指引》（2014年修订）（证监会公告[2014]19号）及《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（证监会公告[2014]20号）等有关规定，为落实股东大会全面采用网络投票方式的政策指引，做好中小投资者合法权益的保护工作，公司修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，为完善公司董事会、监事会的运作机制，确保公司董事、监事正常履行职责，公司修订了《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《监事会议事规则》。

目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异  
 是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务独立方面：公司业务独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。

人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。

资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

机构独立方面：公司机构完整，控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。

财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独

立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.34%	2015 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 29 日	在巨潮网上披露的《2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-028）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 07 月 22 日	2015 年 07 月 23 日	在巨潮网上披露的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-052）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 16 日	在巨潮网上披露的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-075）
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 10 月 12 日	2015 年 10 月 13 日	在巨潮网上披露的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-084）
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 11 月 30 日	2015 年 12 月 01 日	在巨潮网上披露的《2015 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-097）

注：表中投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数比例，投资者指未担任公司职位的自然人。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
章敬平	5	2	3	0	0	否
陈建根	14	6	8	0	0	否
郭全中	5	2	3	0	0	否
李慧中	9	2	5	2	0	否
李志勇	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2015年前三季度部分子公司应收账款较大，独立董事建议公司将应收账款的回收任务具体到个人或部门，切切实实地把公司的经营绩效做好。

公司采纳独立董事的建议，继续把应收账款指标作为公司考核子公司经营绩效的重要指标之一，并要求子公司要高度重视往来款项清理、催收工作，重点关注欠款较大或账龄较长的个人及单位，加大催收力度，做好回款工作。

(2) 公司子公司众多，业务在地域上比较分散，独立董事建议有必要强化公司审计部的执行效力，加强内部审计工作。

公司采纳独立董事的建议，通过招聘优秀人才、强化部门权责等方式，定期或不定期派遣公司审计人员前往子公司进行审计工作，确保子公司的各项业务发展合法合规、实现既定目标。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 薪酬与考核委员会审议了“关于 2014 年度经营班子目标责任考核的议案”、“关于签订《2015 年度经营班子目标管理责任书》的议案”，并对公司董事、监事和高级管理人员在 2014 年报中所披露薪酬进行了审核。

2. 审计委员会积极开展 2014 年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事 2014 年度公司审计工作的总结报告和 2015 年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的 2015 年第一季度财务报告、2015 年半年度财务报告及 2015 年第三季度财务报告。

3. 提名委员会审议了“关于公司董事会提前换届及提名第七届董事会董事候选人的议案”，并对公司副总裁、董事会秘书等被提名人进行了审核并出具审核意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年度目标管理责任制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定目标及具体的考核和奖惩办法，制定年度经营班子目标管理责任书，报经董事会批准后由董事会和经营班子签订年度经营班子目标管理责任书，并由经营班子组织实施。公司对高级管理人员实行年薪制，年薪构成包括基本年薪和绩效奖惩两部分。绩效奖惩包括利润目标效益奖惩、专项效益奖惩、其他奖惩等。高级管理人员基本年薪根据职位级别确定，绩效奖惩根据董事会批准的年度经营班子目标管理责任书约定和年度目标完成情况考核确定。绩效奖惩根据年初签订的年度经营班子目标管理责任书约定的考核和奖惩办法进行考核和奖惩。考核依据为经会计师事务所审计的财务报告。年度绩效奖惩在董事会进行考核后实施。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否



## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.10%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.81%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）以下缺陷事项认定为重大缺陷：①对已经签发的财务报告重报以更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③董事、监事和高级管理人员舞弊；④审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（2）以下缺陷事项认定为重要缺陷：①违反公司内部规章，形成损失未达到和超过重要性水平；②重要业务制度或系统存在缺陷，重要缺陷未在合理时间内得到整改；③未根据国家颁布的会计政策对公司会计政策进行修订和完善；④不存在对非常规（非重复）或复杂交易的控制；⑤反舞弊程序和控制存在缺陷；⑥未对编制期末财务报告的过程进行控制；⑦未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。（3）一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为财务报告内部控制一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定性标准如下：（1）以下缺陷事项认定为非财务报告内部控制重大缺陷：①内部控制重大或重要缺陷未得到整改，或重大缺陷没有在合理期间得到整改；②严重违反国家法律、法规，给公司造成重大损失；③管理人员或主要技术人员大量流失，导致公司生产经营存在重大不利影响；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如重大决策失误，导致并购不成功。（2）以下缺陷事项认定为重要缺陷：①关键岗位业务人员流失严重；②决策程序导致出现一般失误，造成损失未达到和超过重要性水平；③重要业务制度或系统存在缺陷；④违反公司内部规章，造成损失。（3）一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为非财务报告内部控制一般缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷的定量标准以其对财务报表的影响程度来确定，即通过比较内部控制缺陷所影响财务数据的金额与公司财务报表的重要性水平，判定该缺陷是属于一般缺陷、重要缺陷还是重大缺陷，公司选择经审计上年度合并报表利润总额的 5%作为重要性水平的认定标准。以内部控制缺陷可能导致或者已经导致的财务报表中某科目的错报、漏报或者损失的金额占公司重要性水平的比重判定内部控制缺陷的类型，具体如下：①&gt;重要性水平的 100%，缺陷认定等级为重大缺陷②占重要性比例的 20%-100%，缺陷认</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷是指虽不直接影响财务报告的真实性和完整性，但对公司经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的内部控制缺陷。公司确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准是根据缺陷可能造成直接财产损失金额确定，具体如下：①损失金额 500 万元以上，缺陷认定等级为重大缺陷②损失金额 100 万元（含 100 万元）至 500 万元，缺陷认定等级为重</p>

	定等级为重要缺陷③<重要性水平的 20%，缺陷认定等级为一般缺陷	要缺陷③损失金额小于 100 万元，缺陷认定等级为一般缺陷
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
华闻传媒于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 310236 号
注册会计师姓名	谢晖、康跃华

审计报告正文

## 审 计 报 告

信会师报字[2016]第310236号

华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢 晖

中国注册会计师：康跃华

中国·上海

二〇一六年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,142,257,127.06	1,790,374,016.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,595,551.95	72,764,149.18
衍生金融资产		
应收票据	13,405,808.19	14,609,512.07
应收账款	785,243,392.79	624,030,934.13
预付款项	126,059,747.51	97,350,621.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,710,000.00	4,370,000.00
其他应收款	215,813,808.00	404,235,409.70
买入返售金融资产		
存货	363,278,012.39	484,574,731.64
划分为持有待售的资产	71,420,000.00	
一年内到期的非流动资产	394,354,748.95	
其他流动资产	408,248,690.68	358,600,394.51
流动资产合计	5,579,386,887.52	3,850,909,769.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,155,118,459.25	1,257,795,300.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	474,253,238.06	386,456,397.50

投资性房地产	35,948,216.64	37,916,614.44
固定资产	1,197,806,404.79	1,139,300,503.00
在建工程	367,291,643.21	268,731,457.14
工程物资	10,294,488.73	8,018,495.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	302,561,777.54	285,028,018.49
开发支出	8,926,540.98	9,597,457.11
商誉	2,837,599,742.55	2,829,287,520.62
长期待摊费用	35,342,673.27	25,404,785.44
递延所得税资产	49,813,165.87	44,107,228.42
其他非流动资产	763,913,864.82	694,377,808.78
非流动资产合计	7,238,870,215.71	6,986,021,586.10
资产总计	12,818,257,103.23	10,836,931,355.89
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,523,412.29	48,385,566.34
应付账款	327,551,574.40	282,303,206.33
预收款项	527,309,192.91	467,163,978.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	147,637,587.22	177,286,464.53
应交税费	175,718,840.03	248,922,943.11
应付利息	43,757,366.67	43,851,050.00
应付股利	35,118,290.05	16,969,388.48
其他应付款	236,234,664.79	442,089,195.22
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	143,568,447.64	141,782,565.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,656,419,376.00	1,898,754,357.41
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	1,393,309,900.00	1,391,080,600.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,745,458.87	6,957,191.40
递延收益	201,894,585.35	166,390,839.84
递延所得税负债	63,706,449.82	7,309,565.63
其他非流动负债	3,525,259.28	10,748,696.14
非流动负债合计	1,707,181,653.32	1,662,486,893.01
负债合计	3,363,601,029.32	3,561,241,250.42
所有者权益：		
股本	2,051,228,683.00	1,976,492,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,503,846,961.41	2,612,448,612.90
减：库存股		
其他综合收益	226,386,475.04	-140,372.02
专项储备	6,761,793.40	5,288,405.58
盈余公积	347,610,339.70	293,764,257.44
一般风险准备		
未分配利润	2,705,834,268.54	2,024,390,039.79
归属于母公司所有者权益合计	8,841,668,521.09	6,912,243,639.69
少数股东权益	612,987,552.82	363,446,465.78

所有者权益合计	9,454,656,073.91	7,275,690,105.47
负债和所有者权益总计	12,818,257,103.23	10,836,931,355.89

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	964,494,509.69	240,713,049.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	8,237,345.47	3,541,915.27
应收利息	790,561.11	
应收股利	7,383,765.94	
其他应收款	395,578,020.58	294,805,622.42
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,488,192.86	238,079,371.01
流动资产合计	1,474,972,395.65	777,139,957.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,543,531,915.11	8,347,950,649.77
投资性房地产		
固定资产	157,658,979.52	162,643,284.45
在建工程	1,607,553.85	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		



无形资产	5,852,569.05	496,463.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,944.44	744,944.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,724,365,961.97	8,511,835,342.61
资产总计	10,199,338,357.62	9,288,975,300.33
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,740.00	140,136.10
预收款项	923,947.81	
应付职工薪酬	17,919,688.61	31,066,020.26
应交税费	1,339,918.50	481,605.62
应付利息	43,693,200.00	43,693,200.00
应付股利	13,359,966.73	906,888.48
其他应付款	21,664,178.82	497,568,198.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	114,598,687.50	114,598,687.50
其他流动负债		
流动负债合计	213,528,327.97	688,454,736.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,393,309,900.00	1,391,080,600.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,393,309,900.00	1,391,080,600.00
负债合计	1,606,838,227.97	2,079,535,336.72
所有者权益：		
股本	2,051,228,683.00	1,976,492,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,023,293,984.62	4,150,869,194.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	294,004,318.54	240,158,236.28
未分配利润	1,223,973,143.49	841,919,837.31
所有者权益合计	8,592,500,129.65	7,209,439,963.61
负债和所有者权益总计	10,199,338,357.62	9,288,975,300.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,335,548,540.72	3,952,851,471.75
其中：营业收入	4,335,548,540.72	3,952,851,471.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,574,303,825.22	3,146,668,133.13
其中：营业成本	2,431,540,456.93	2,164,040,702.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	65,961,289.90	57,889,116.74
销售费用	611,427,867.36	534,482,195.50
管理费用	383,697,881.92	350,510,560.89
财务费用	31,896,833.56	31,950,292.54
资产减值损失	49,779,495.55	7,795,265.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,603,301.46	36,750,887.13
投资收益（损失以“-”号填列）	148,609,537.02	397,554,928.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,845,482.66	-14,744,386.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	876,250,951.06	1,240,489,153.94
加：营业外收入	47,009,534.76	25,919,027.52
其中：非流动资产处置利得	871,963.25	2,224,038.07
减：营业外支出	2,864,244.23	3,255,770.72
其中：非流动资产处置损失	585,420.89	1,120,793.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	920,396,241.59	1,263,152,410.74
减：所得税费用	23,599,138.37	213,273,758.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	896,797,103.22	1,049,878,652.31
归属于母公司所有者的净利润	837,851,745.14	983,541,318.63
少数股东损益	58,945,358.08	66,337,333.68
六、其他综合收益的税后净额	299,555,142.68	44,137.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	226,526,847.06	-140,372.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	226,526,847.06	-140,372.02
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	226,526,847.06	-140,372.02
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73,028,295.62	184,509.37

七、综合收益总额	1,196,352,245.90	1,049,922,789.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,064,378,592.20	983,400,946.61
归属于少数股东的综合收益总额	131,973,653.70	66,521,843.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4122	0.5300
（二）稀释每股收益	0.4122	0.5300

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,940,115.13	6,150,850.23
减：营业成本	2,420,798.89	2,351,433.36
营业税金及附加	3,058,030.04	1,585,243.44
销售费用		
管理费用	58,875,351.09	89,944,043.14
财务费用	51,488,874.49	41,357,610.53
资产减值损失	8,000.92	88,414.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	642,002,947.26	737,692,009.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,281,541.12	-20,721,378.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	532,092,006.96	608,516,114.55
加：营业外收入	6,549,703.71	3,174,810.04
其中：非流动资产处置利得	312,154.70	434,701.88
减：营业外支出	180,888.10	1,168,016.53
其中：非流动资产处置损失	3,888.10	167,716.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	538,460,822.57	610,522,908.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	538,460,822.57	610,522,908.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	538,460,822.57	610,522,908.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,179,651,510.95	4,027,429,698.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,797,293.17	1,091,615.65
收到其他与经营活动有关的现金	933,258,604.38	388,007,182.66
经营活动现金流入小计	5,131,707,408.50	4,416,528,496.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,212,395,546.71	1,928,694,145.78
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	803,191,728.02	704,587,241.83
支付的各项税费	337,795,563.22	342,116,984.12
支付其他与经营活动有关的现金	955,681,546.26	641,963,072.84
经营活动现金流出小计	4,309,064,384.21	3,617,361,444.57
经营活动产生的现金流量净额	822,643,024.29	799,167,052.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,068,458,020.91	2,991,065,249.57
取得投资收益收到的现金	84,762,851.40	121,930,681.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,023.46	104,919,644.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	277,601.07	514,856,440.41
收到其他与投资活动有关的现金	34,866,590.25	
投资活动现金流入小计	4,190,465,087.09	3,732,772,015.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,055,390.97	242,614,861.29
投资支付的现金	4,005,924,581.21	3,388,463,786.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		962,175,703.68
支付其他与投资活动有关的现金	226,400,000.00	104,040,000.00
投资活动现金流出小计	4,458,379,972.18	4,697,294,351.37
投资活动产生的现金流量净额	-267,914,885.09	-964,522,335.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,084,634,735.43	21,509,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	164,180,000.00	509,500.00
取得借款收到的现金		196,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,084,834,735.43	917,509,500.00
偿还债务支付的现金	75,280,000.00	306,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,616,265.96	125,863,999.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,420,020.64	6,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,529,471.45	8,661,645.06

筹资活动现金流出小计	277,425,737.41	440,605,644.59
筹资活动产生的现金流量净额	807,408,998.02	476,903,855.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,089.96	
五、现金及现金等价物净增加额	1,362,141,227.18	311,548,572.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,771,971,676.73	1,460,423,104.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,134,112,903.91	1,771,971,676.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,000.00	5,780,968.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,854,414,654.82	1,105,039,346.78
经营活动现金流入小计	1,854,594,654.82	1,110,820,315.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,809,386.25	28,010,560.03
支付的各项税费	6,692,256.05	44,552,415.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,207,041,612.94	1,305,769,173.92
经营活动现金流出小计	2,248,543,255.24	1,378,332,148.95
经营活动产生的现金流量净额	-393,948,600.42	-267,511,833.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,139,013,887.46	56,000,000.00
取得投资收益收到的现金	630,884,277.60	488,574,747.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,805.06	529,874.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		715,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,770,229,970.12	1,260,354,621.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,985,788.61	8,974,759.15
投资支付的现金	2,166,813,350.39	240,042,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,117,360,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	226,400,000.00	104,040,000.00
投资活动现金流出小计	2,402,199,139.00	1,470,417,379.15
投资活动产生的现金流量净额	368,030,831.12	-210,062,757.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	912,925,263.98	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	912,925,263.98	700,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,226,034.01	108,850,519.08
支付其他与筹资活动有关的现金		8,600,000.00
筹资活动现金流出小计	163,226,034.01	117,450,519.08
筹资活动产生的现金流量净额	749,699,229.97	582,549,480.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	723,781,460.67	104,974,889.20
加：期初现金及现金等价物余额	240,713,049.02	135,738,159.82
六、期末现金及现金等价物余额	964,494,509.69	240,713,049.02



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,976,492,696.00				2,612,448,612.90		-140,372.02	5,288,405.58	293,764,257.44		2,024,390,039.79	363,446,465.78	7,275,690,105.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,976,492,696.00				2,612,448,612.90		-140,372.02	5,288,405.58	293,764,257.44		2,024,390,039.79	363,446,465.78	7,275,690,105.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	74,735,987.00				891,398,348.51		226,526,847.06	1,473,387.82	53,846,082.26		681,444,228.75	249,541,087.04	2,178,965,968.44
(一) 综合收益总额							226,526,847.06				837,851,745.14	131,973,653.70	1,196,352,245.90
(二) 所有者投入和减少资本	74,735,987.00				891,398,348.51							145,683,277.30	1,111,817,612.81
1. 股东投入的普通股	74,735,987.00				837,734,541.52							153,111,005.98	1,065,581,534.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				53,663,806.99							-7,427,728.68	46,236,078.31
(三) 利润分配								53,846,082.26		-156,407,516.39	-28,115,843.96	-130,677,278.09
1. 提取盈余公积								53,846,082.26		-53,846,082.26		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-102,561,434.13	-28,115,843.96	-130,677,278.09
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							1,473,387.82					1,473,387.82
1. 本期提取							6,820,859.05					6,820,859.05
2. 本期使用							5,347,471.23					5,347,471.23
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,051,228,683.00			3,503,846,961.41	226,386,475.04	6,761,793.40	347,610,339.70		2,705,834,268.54	612,987,552.82		9,454,656,073.91

上期金额

单位：元

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,846,262,977.00				1,146,083,903.21			5,338,060.99	232,711,966.63		1,175,751,531.05	239,076,633.35	4,645,225,072.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,846,262,977.00				1,146,083,903.21			5,338,060.99	232,711,966.63		1,175,751,531.05	239,076,633.35	4,645,225,072.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	130,229,719.00				1,466,364,709.69		-140,372.02	-49,655.41	61,052,290.81		848,638,508.74	124,369,832.43	2,630,465,033.24
(一) 综合收益总额							-140,372.02				983,541,318.63	66,521,843.05	1,049,922,789.66
(二) 所有者投入和减少资本	130,229,719.00				1,466,364,709.69							64,047,989.38	1,660,642,418.07
1. 股东投入的普通股	130,229,719.00				1,710,300,145.40							64,105,183.91	1,904,635,048.31
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-243,935,435.71							-57,194.53	-243,992,630.24
(三) 利润分配									61,052,290.81		-134,902,809.89	-6,200,000.00	-80,050,519.08

1. 提取盈余公积								61,052,290.81		-61,052,290.81			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-73,850,519.08	-6,200,000.00	-80,050,519.08	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-49,655.41				-49,655.41	
1. 本期提取								6,873,144.63				6,873,144.63	
2. 本期使用								6,922,800.04				6,922,800.04	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,976,492,696.00				2,612,448,612.90		-140,372.02	5,288,405.58	293,764,257.44		2,024,390,039.79	363,446,465.78	7,275,690,105.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,976,492,696.00				4,150,869,194.02				240,158,236.28	841,919,837.31	7,209,439,963.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,976,492,696.00				4,150,869,194.02				240,158,236.28	841,919,837.31	7,209,439,963.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	74,735,987.00				872,424,790.60				53,846,082.26	382,053,306.18	1,383,060,166.04
(一) 综合收益总额										538,460,822.57	538,460,822.57
(二) 所有者投入和减少资本	74,735,987.00				872,424,790.60						947,160,777.60
1. 股东投入的普通股	74,735,987.00				837,734,541.52						912,470,528.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					34,690,249.08						34,690,249.08

(三) 利润分配									53,846,082.26	-156,407,516.39	-102,561,434.13
1. 提取盈余公积									53,846,082.26	-53,846,082.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-102,561,434.13	-102,561,434.13
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,051,228,683.00				5,023,293,984.62				294,004,318.54	1,223,973,143.49	8,592,500,129.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,846,262,977.00				2,659,924,256.07				179,105,945.47	366,299,739.14	5,051,592,917.68

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,846,262,977.00			2,659,924,256.07				179,105,945.47	366,299,739.14	5,051,592,917.68	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	130,229,719.00			1,490,944,937.95				61,052,290.81	475,620,098.17	2,157,847,045.93	
(一)综合收益总额									610,522,908.06	610,522,908.06	
(二)所有者投入和减少资本	130,229,719.00			1,490,944,937.95						1,621,174,656.95	
1. 股东投入的普通股	130,229,719.00			1,710,300,145.40						1,840,529,864.40	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-219,355,207.45						-219,355,207.45	
(三)利润分配								61,052,290.81	-134,902,809.89	-73,850,519.08	
1. 提取盈余公积								61,052,290.81	-61,052,290.81		
2. 对所有者(或股东)的分配									-73,850,519.08	-73,850,519.08	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											

(或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,976,492,696.00				4,150,869,194.02				240,158,236.28	841,919,837.31	7,209,439,963.61



### 三、公司基本情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名“华闻传媒投资股份有限公司”、“海南民生燃气（集团）股份有限公司”、“海口管道燃气股份有限公司”，前身是海南石化煤气公司。本公司是于1992年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）27号文批准，以定向募集方式设立的股份公司，设立时的注册资本为36,674,257.00元，1993年7月经海南省股份制试点领导小组办公室批准，本公司进行了增资扩股，注册资本增加至154,010,257.00元。1997年4月经海南省证管办批准，本公司以1:0.5的比例进行了缩股。1997年7月，经中国证监会批准，本公司向社会公开发行5,000万股A股股票，并于7月29日在深圳证券交易所上市。首次公开发行后注册资本为127,005,129.00元。本公司由海南省工商行政管理局颁发法人营业执照，统一社会信用代码：914600002012502172，法定代表人为汪方怀。

1998年6月，经本公司第六次股东大会决议通过，以1997年度末总股本127,005,129股为基数，每10股送2股红股，同时用资本公积转增8股，转送股后注册资本为254,010,258.00元。

2000年4月，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）17号文核准，本公司以总股本254,010,258股为基数，按10:3的比例配股，共配售37,401,255股，注册资本变更为291,411,513.00元。

2003年10月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）110号文核准，本公司以总股本291,411,513股为基数，按10:3的比例配股，共配售48,621,631股，注册资本变更为340,033,144.00元。

2004年4月，经本公司2004年4月8日召开的2003年度股东大会决议通过，以2003年12月31日总股本340,033,144股为基数，每10股送2股红股，同时用资本公积转增8股。转增后注册资本变更为680,066,288.00元。

2005年3月，经本公司2005年2月22日召开的2004年度股东大会决议通过，以2004年12月31日总股本680,066,288股为基数，每10股送1股红股，同时用资本公积转增9股。转增后注册资本变更为1,360,132,576.00元。

2006年11月1日，经本公司2006年第四次临时股东大会决议通过，将公司名称由“海南民生燃气（集团）股份有限公司”变更为“华闻传媒投资股份有限公司”。

2008年2月20日，经本公司2008年第一次临时股东大会决议通过，将公司名称由“华闻传媒投资股份有限公司”变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”。

2013年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1467号）核准，本公司分别向陕西华路新型塑料建材有限公司（以下简称“华路建材”）发行76,678,241股、上海常喜投资有限公司发行60,763,889股、上海大黎资产管理有限公司发行86,805,555股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”）发行154,166,667股、拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）发行21,543,210股、拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）发行33,391,975股、天津大振资产管理有限公司发行52,780,864股，本次合计发行486,130,401股，每股面值为1.00元，每股发行价格为6.48元，注册资本变更为1,846,262,977.00元。

2014年7月，经本公司2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份4,531,236股并予以注销，共计人民币4,531,236.00元，公司申请减少注册资本人民币4,531,236.00元，注册资本变更为人民币1,841,731,741.00元。

2014年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号）核准，本公司分别向西藏风网科技有限公司（以下简称“西藏风网”）发行59,144,736股、德清精视投资发展有限公司（原名“上海精视投资发展有限公司，以下简称“精视投资”）发行13,039,049股、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莫昂投资”）发行5,908,319股、程顺玲发行20,751,789股、李菊莲发行14,436,421股、

曾子帆发行2,706,526股、金城发行11,348,684股、长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙传怡”）发行2,691,885股、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）（以下简称“湖南富坤”）发行1,096,491股、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中技”）发行1,096,491股、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤文投”）发行1,096,491股、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）（以下简称“广州漫时代”）发行375,000股、俞涌发行230,263股、邵璐璐发行98,684股、刘洋发行78,947股、张显峰发行78,947股、张茜发行78,947股、朱斌发行78,947股、崔伟良发行49,342股、施桂贤发行49,342股、许勇和发行49,342股、曹玲玲发行49,342股、赖春晖发行49,342股、邵洪涛发行29,605股、祖雅乐发行29,605股、邱月仙发行29,605股、葛重葳发行29,605股、韩露发行19,736股、丁冰发行19,736股、李凌彪发行19,736股。本次合计发行134,760,955股，每股面值为1.00元，每股发行价格为13.68元，注册资本变更为1,976,492,696.00元。

2015年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号文）核准，本公司分别向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行22,000,000股、鹏华资产管理（深圳）有限公司发行22,000,000股、东海证券股份有限公司发行7,500,000股、重庆涌瑞股权投资有限公司发行7,500,000股、嘉实基金管理有限公司发行7,500,000股、金鹰基金管理有限公司发行8,235,987股，本次合计发行74,735,987股新股，注册资本变更为2,051,228,683.00元。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数2,051,228,683股，公司注册资本为2,051,228,683.00元，经营范围为：传播与文化产业的开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营；广告策划、制作和经营；多媒体技术开发与投资；电子商务；燃气开发、经营、管理及燃气设备销售；高科技风险投资；贸易及贸易代理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

本公司的母公司为国广资产管理有限公司（以下简称“国广资产”，原名为上海渝富资产管理有限公司），实际控制人为国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）；最终控制人为中国国际广播电台和无锡市滨湖区区有资产管理委员会。

公司注册地：海南省海口市海甸四东路民生大厦，总部办公地：海南省海口市海甸四东路民生大厦。  
本财务报表业经公司董事会于2016年3月24日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）
深圳市怀远天下旅行社有限公司（以下简称“怀远天下”）
深圳市新视野影像有限公司（以下简称“新视野”）
陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）
西安华商广告有限责任公司（以下简称“华商广告”）
陕西华商医药投资有限公司（以下简称“华商医药”）
西安华商卓越文化发展有限公司（以下简称“华商卓越文化”）
陕西华商国际会展有限公司（以下简称“陕西华商会展”）
西安华迅直递广告有限公司（以下简称“西安华迅直递”）
咸阳华商传媒有限责任公司（以下简称“咸阳华商传媒”）
北京华商圣锐广告有限公司（以下简称“北京华商圣锐”）
新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“新疆盈通”，原名为北京华商盈通投资有限公司）
北京华商盈通投资有限公司（以下简称“北京盈通”）

西安华商盈达创业投资有限公司（以下简称“西安华商盈达”）
西安华商盈泰金融服务外包有限责任公司（以下简称“盈泰金融”）
吉林华商传媒有限公司（以下简称“吉林华商传媒”）
长春华锐营销策划有限公司（以下简称“长春华锐营销”）
长春市华晟文化传播有限公司（以下简称“长春华晟”）
吉林大吉之家农特产科技有限公司（以下简称“大吉之家”）
吉林省吉盈投资有限公司（以下简称“吉盈投资”）
辽宁盈丰传媒有限公司（以下简称“辽宁盈丰”）
沈阳北联全媒体传媒有限公司（以下简称“沈阳北联”）
沈阳盈广丰商贸有限公司（以下简称“沈阳盈广丰”）
沈阳盈广丰广告传媒有限公司（以下简称“盈广丰广告”）
沈阳华创众视广告传媒有限公司（以下简称“华创众视”）
重庆华博传媒有限公司（以下简称“重庆华博”）
重庆爱达国际旅行社有限公司（以下简称“爱达国际”）
重庆爱达财富资产管理有限公司（以下简称“爱达财富”）
重庆爱达生活网络科技有限公司（以下简称“爱达生活网络”）
重庆爱达投资有限公司（以下简称“爱达投资”）
重庆爱达装饰工程有限公司（以下简称“爱达装饰”）
重庆爱达展览有限公司（以下简称“爱达展览”）
重庆爱达无忧电子商务有限公司（以下简称“爱达无忧”）
陕西黄马甲物流配送股份有限公司（以下简称“陕西黄马甲”）
陕西黄马甲快递有限公司（以下简称“黄马甲快递”）
重庆黄马甲快递有限公司（以下简称“重庆黄马甲快递”）
吉林黄马甲快递有限公司（以下简称“吉林黄马甲快递”）
兰州黄马甲物流配送有限责任公司（以下简称“兰州黄马甲物流”）
西宁黄马甲物流信息服务有限公司（以下简称“西宁黄马甲物流”）
银川黄马甲快递有限公司（以下简称“银川黄马甲”）
沈阳黄马甲快递有限公司（以下简称“沈阳黄马甲”）
哈尔滨黄马甲装卸服务有限公司（以下简称“哈尔滨黄马甲”）
乌鲁木齐黄马甲配送有限公司（以下简称“乌鲁木齐黄马甲”）
华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”）
吉林华商数码印务有限公司（以下简称“吉林华商数码”）
西安华商网络传媒有限公司（以下简称“华商网络”）
沈阳辽一网络有限公司（以下简称“沈阳辽一网络”）
吉林盈通网络传媒有限公司（以下简称“吉林盈通网络”）
重庆盈略网络技术有限公司（以下简称“重庆盈略网络”）
北京华商盈捷广告传媒有限公司（以下简称“北京华商盈捷”）
西安华商盈众广告文化传播有限公司（以下简称“西安华商盈众”）

西安华商泰昌企业管理咨询有限公司（以下简称“华商泰昌”）
北京华商通达文化传媒有限公司（以下简称“华商通达”）
通达云（北京）信息技术服务有限公司（以下简称“通达云”，原名为通达中金（北京）信息技术咨询有限责任公司）
海南民生管道燃气有限公司（以下简称“民生燃气”）
万宁民生燃气有限公司（以下简称“万宁民生”）
陵水民生燃气有限公司（以下简称“陵水燃气”）
海南民生工程建设有限公司（以下简称“民生工程”）
海口民生燃气管网有限公司（以下简称“管网公司”）
海南燃气用具产品质量监督检验站（以下简称“质检站”）
海南民益工程技术有限公司（以下简称“民益工程”）
海南民生公用管道检验有限公司（以下简称“民生公用”）
海南民生商贸有限公司（以下简称“民生商贸”）
海南民享商务服务有限公司（以下简称“民享商务”）
上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）
上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”）
海南新海岸置业股份有限公司（以下简称“新海岸”）
海南丰泽投资开发有限公司（以下简称“丰泽投资”）
海南椰德利房地产开发有限公司（以下简称“椰德利”）
北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）
北京国广风尚文化传媒有限公司（以下简称“国广风尚”）
拉萨环球风尚投资管理咨询有限公司（以下简称“拉萨环球”）
北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”）
北京成功启航教育咨询有限公司（以下简称“成功启航”）
培领环球有限公司（以下简称“培领环球”）
北京澄怀观道网络科技有限公司（以下简称“澄怀观道”）
北京澄怀众合文化传媒有限公司（以下简称“澄怀众合”）
北京国广视讯新媒体科技有限公司（以下简称“国广视讯”）
国视通讯（上海）有限公司（以下简称“国视上海”）
国广华屏网络传媒（北京）有限公司（以下简称“国广华屏”）
华屏传媒国际有限公司（以下简称“华屏国际”）
华闻智云网络科技（北京）有限公司（以下简称“华闻智云”）
天津掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）
广州市邦富软件有限公司（以下简称“邦富软件”）
上海精视文化传播有限公司（以下简称“精视文化”）
上海精视广告传播有限公司（以下简称“精视广告”）
德清尚峰文化传播有限公司（以下简称“精视尚峰”）
浙江精视文化传播有限公司（以下简称“精视浙江”）

上海精框广告传播有限公司（以下简称“精视精框”）
广州漫友文化科技发展有限公司（以下简称“漫友文化”）
广州酷食餐饮有限公司（以下简称“酷食餐饮”）
海南民享投资有限公司（以下简称“民享投资”）
广州酷视网络有限公司（以下简称“酷视网络”）
海南生龙广告有限公司（以下简称“生龙广告”）
华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司（以下简称“华闻影视”）
华闻海润影视投资（北京）有限公司（以下简称“华闻海润影视”）
华闻传媒（香港）有限公司（以下简称“华闻香港”）
华闻传媒（海外）有限公司（以下简称“华闻海外”）
北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司（以下简称“华闻研究院”）
华闻爱视网络科技（北京）有限公司（以下简称“爱视网络”）
环球智达科技（北京）有限公司（以下简称“环球智达”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合

并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

公司从事国债回购业务,由于国债回购同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件,公司将国债回购发生的交易款视同为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。



## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产 (不含应收款项) 减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为: 债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为: 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为: 一般而言, 对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资, 超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为: 一般而言, 如果连续下跌时间超过6个月, 则认为属于“非暂时性下跌”。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如有确凿证据表明可以收回，则不计提坏账准备。除上述两项外，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄特征划分为若干应收款项组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	①经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收款项（如：一年以内的应收款项、一年以上有担保单位担保或公司担保证明、相应的资产抵押证明、法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项）以及公司员工个人欠款；②单项金额不重大且账龄在三年以上的应收款项。
坏账准备的计提方法	①经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收款项（如：一年以内的应收款项、一年以上有担保单位担保或公司担保证明、相应的资产抵押证明、法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项）以及公司员工个人欠款不计提坏账准备。②对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品、自制半成品、在产品、原材料、低值易耗品和委托加工物资、工程施工、开发成本、开发产品、影视剧成本、影视剧在产品、影视片成本等。

影视剧成本是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影片制作成本。影视剧在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或国产《电视剧发行许可证》后转入影视片成本。

### (2) 发出存货的计价方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

开发产品按已完工工程项目的预计结算成本和未完工工程项目的预算成本之和，扣除本公司拥有产权的配套设施成本后，按可售建筑面积分摊。

其他各类存货按实际成本核算。

发出的开发产品按个别认定法计价，发出的其他存货按加权平均法计价。

原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

期刊类存货发行三个月以内的不计提存货跌价准备，发行三个月以上的期刊按照实洋的10%作为可变现净值，采用成本与可变现净值孰低法确定跌价准备。图书类存货出版1年以内的不计提存货跌价准备，出版1-2年的按实际成本的10%计提存货跌价准备，出版2-3年的按实际成本的20%计提存货跌价准备，出版3年以上的按实际成本的30%计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

### (6) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### （2）初始投资成本的确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### （3）后续计量及损益确认方法

##### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### 16、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	3	9.70%—2.43%
机器设备	年限平均法	10-18	3	9.70%—5.38%
运输设备	年限平均法	5-12	3	19.40%—8.08%
燃气专用设备	年限平均法	16-25	3	6.06%—3.88%
其他设备	年限平均法	5-10	3	19.40%—9.70%

### 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 18、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- 2) 借款费用已经发生;
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

##### ① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

##### ② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况



使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，其摊销期限如下

- ① 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；
- ② 其他无形资产按预计使用年限摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断

① 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

② 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、客户技改工程、金鹿卡、环境修缮费用、广告牌经营权等。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （2）摊销年限

- 1) 对于筹建期间发生的开办费，从发生的当月直接扣除。
- 2) 其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司之子公司时报传媒还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴纳年金，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、28、应付职工薪酬”。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司预计负债主要为子公司澄怀科技出国留学咨询服务收入销售退回，执行情况如下：

#### 1) 预计负债

预计负债=截止期末未执行完毕的合同累计确认收入\*退款率

#### 2) 退款率的计算方法

201X年退款率=入学年份为201X年的所有合同累计退款金额（不含评估期全额退款）/入学年份为201X

年的所有合同累积收款金额（不含评估期全额退款的对应收款金额）

### 3) 退款率的选择

由于澄怀科技提供出国留学咨询服务的季节性特点，每年的退款主要集中于第四季度，故在年末之前，按上年度的退款率计算预计负债，待年末根据当年的实际退款率进行调整。

## 24、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司主要收入确认判断标准：

- 1) 提供媒体信息刊登及广告服务的收入，以信息或广告刊登于媒体时确认收入。
- 2) 管道天然气收入主要系提供管道天然气输送、销售业务，该业务以每月定期抄表确认收入。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**（4）房地产销售是以本公司房产竣工验收合格，签订了销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明时确认收入的实现。**

### （5）电影、电视剧收入

电影票房分账收入：在电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认；

电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

电视剧销售收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得国产《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入的实现。

## 25、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### (2) 确认时点与会计处理

#### 1) 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

#### 2) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、套期会计

### (1) 套期保值的分类

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### (2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### (3) 套期会计处理方法

#### 1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### 2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 重要会计估计变更

1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会等相关机构正式批准后生效，自最近一期尚未公布的定期报告开始实施。

2) 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照国家税法的相关规定	3%、6%、11%、13%、17%
营业税	按照国家税法的相关规定	3%、5%
城市维护建设税	按照国家税法的相关规定	1%、5%、7%
企业所得税	按照国家税法的相关规定	0%、2.5%、9%、10%、12%、12.5%、15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
民生工程	2.5%
邦富软件	15%
成功启航	15%
拉萨环球风尚	9%
华商广告、华商数码、陕西黄马甲、重庆华博	0%
华商网络、陕西华商会展、华商数码重庆分公司	15%
新疆盈通	12%
西安华商盈众、重庆黄马甲快递、吉林黄马甲快递	20%
德清尚峰、浙江精视	2.5%
掌视亿通	12.5%

## 2、税收优惠

(1) 根据海南省地方税务局、海南省国家税务局【2012】第7号文《关于调整建筑业核定征收企业所得税应税所得率的公告》规定，2012年7月1日后，民生工程的企业所得税按收入额的2.5%计征。

(2) 2013年12月，邦富软件被认定为高新技术企业，证书编号为GF201344000313，有效期3年（2014-2016年度），2015年度享受高新技术企业税收优惠政策，所得税税率为15%。

(3) 依据财税[2009]65号《财政部、国家税务总局关于扶持动漫产业发展有关税收政策问题的通知》及财税[2012]27号文规定，漫友文化2015年1月1日至2015年12月31日享受减免税收优惠，按10%税率计征企业所得税，并已于2015年6月4日在广州市越秀区国家税务局成功备案。

(4) 2014年10月30日，成功启航被认定为高新技术企业，证书编号为GR201411001279，有效期3年，2015年度享受高新技术企业税收优惠政策，所得税税率为15%。

(5) 根据《西藏自治区关于招商引资的若干规定》（藏政发[1999]33号）及其补充规定，外省区市投资者在藏兴办的企业或项目，一律执行15%的企业所得税税率。拉萨环球享受减免税收优惠，按15%税率计征企业所得税。根据藏国税发[2014]124号《西藏自治区国家税务局西藏自治区财政厅关于贯彻西藏自治区企业所得税政策实施办法具体问题的通知》，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，拉萨环球风尚适用的所得税税率为9%。

(6) 根据《陕西省财政厅等四部门转发财政部 国家税务总局 中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（陕财税【2015】8号）文规定，华商广告、华商数码、陕西黄马甲、重庆华博2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税。

(7) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）文规定，经税务机关确认，同意华商网络、陕西华商会展、华商数码重庆分公司2011年1月1日至2020年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(8) 根据《新疆维吾尔自治区促进股权投资类企业发展暂行办法》（新政办发【2010】187号）文件规定，新疆盈通享受企业所得税12%税收优惠政策。

(9) 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）文规定，西安华商盈众、重庆黄马甲快递、吉林黄马甲快递自2014年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(10) 精视尚峰、精视浙江分别于2015年10月、2015年11月取得主管税务机关对2015年度企业所得税按照核定征收方式征收的审核批准，德清尚峰、浙江精视2015年度按照核定征收方式计算企业所得税。税率为收入总额的2.5%。

(11) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。经软件协会认定，掌视亿通2014年符合软件企业标准，根据天津国税通[2015]14314号税务事项通知书，掌视亿通2014年度享受免征企业所得税优惠政策。2015年度企业所得税税率为12.5%。

(12) 本公司及其他子公司2015年度企业所得税税率为25%。

## 3、其他

### (1) 增值税

项目	税率
----	----



管道燃气和国内生产的橡胶收入	13%
购买纸张、受托印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报刊和杂志取得印刷收入	13%
批发、零售漫画图书、期刊的收入	13%
钢瓶、炉具、沥青、乳化沥青、铝锭、进口橡胶销售和其他印刷收入	17%
漫画图书、期刊的周边产品销售收入	17%
软件、硬件销售收入	17%
信息传播服务收入、视频信息服务收入、动漫类服务收入	6%或3%（小规模纳税人）
商品配送服务收入	11%

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，邦富软件申请备案的软件产品符合税收减免备案条件，分别于2012年4月28日和2013年12月2号取得由广州市天河区国家税务局下发的编号为“穗天国税五减备[2012]100257号”和“穗天国税减备[2013]100562号”的《减免税备案登记告知书》，分别自2012年1月1日和2013年9月1日起执行减免相关备案产品增值税，实行即征即退。

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）规定，邦富软件符合增值税减免备案条件，于2013年12月10日取得由广州市天河区国家税务局下发的编号为“穗天国税减备[2013]100696号”的《减免税备案登记告知书》，自2014年1月1日起邦富软件技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据财税[2013]87号文规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税，漫友文化漫画图书销售享受此优惠政策。

## （2）营业税

- 1) 根据国家有关税法规定，管道燃气工程开发业务和与其相关的收费、管道燃气用户安装业务以及其他建筑安装业务的税率为营业收入的3%。
- 2) 贸易代理及其他服务业务的税率为营业收入的5%。
- 3) 快递收入按3%计缴营业税。
- 4) 信息服务业收入按3%计缴营业税。
- 5) 活动收入及其他服务收入按5%计缴营业税。

## （3）城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

陵水燃气、万宁民生、精视文化、精视广告（不含分公司）城市维护建设税按计提营业税额和（或）增值税额的5%计征缴纳。上海鸿立城市维护建设税按营业税额和（或）增值税额的1%计征缴纳。

本公司及其他子公司城市维护建设税按营业税额和（或）增值税额的7%计征缴纳。

本公司及其子公司的教育费附加、地方教育费附加按营业税额和（或）增值税额的3%、2%计征缴纳。

## （4）文化事业建设费

以广告收入减去支付给其他广告公司或广告发布者（包括媒体、载体）的广告发布费后余额的3%计缴文化事业建设费或以当地税务机关核定的金额缴纳。

（5）其他税项，包括房产税、土地使用税、车船税、印花税、代扣代交的个人所得税等，按照国家税法有关规定照章计征缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	859,231.45	2,128,402.38
银行存款	2,872,429,165.24	1,656,110,827.63
其他货币资金	268,968,730.37	132,134,786.65
合计	3,142,257,127.06	1,790,374,016.66
其中：存放在境外的款项总额	4,225,510.02	1,439,302.86

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	8,144,223.15	18,402,339.93
合计	8,144,223.15	18,402,339.93

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	57,595,551.95	72,764,149.18
权益工具投资	57,595,551.95	72,764,149.18
合计	57,595,551.95	72,764,149.18

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,109,831.19	9,520,045.47
商业承兑票据	8,295,977.00	5,089,466.60

合计	13,405,808.19	14,609,512.07
----	---------------	---------------

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,198,405.06	
商业承兑票据	200,000.00	
合计	45,398,405.06	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	74,105,644.80	8.61%			74,105,644.80	82,238,875.79	12.24%			82,238,875.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	724,320,110.72	84.17%	51,299,172.64	7.08%	673,020,938.08	541,819,982.95	80.65%	40,600,071.00	7.49%	501,219,911.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	62,101,503.37	7.22%	23,984,693.46	38.62%	38,116,809.91	47,742,706.57	7.11%	7,170,560.18	15.02%	40,572,146.39
合计	860,527,258.89	100.00%	75,283,866.10	8.69%	785,243,392.79	671,801,565.31	100.00%	47,770,631.18	7.11%	624,030,934.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国移动通信集团上海有限公司	61,650,661.77	0.00		预计可收回
浙江菜鸟供应链管理有限公司 (以下简称“菜鸟供应链”)	6,454,983.03	0.00		预计可收回
浙江亿和影视制作有限公司	6,000,000.00	0.00		预计可收回
合计	74,105,644.80		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	575,284,739.36	28,425,670.91	4.94%
1 至 2 年	118,150,715.08	11,815,071.51	10.00%
2 至 3 年	16,897,266.46	3,379,453.30	20.00%
3 至 4 年	8,639,709.62	3,455,883.85	40.00%
4 至 5 年	2,811,467.83	1,686,880.70	60.00%
5 年以上	2,536,212.37	2,536,212.37	100.00%
合计	724,320,110.72	51,299,172.64	7.08%

确定该组合依据的说明：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
销售款	35,896,946.32	0.00		经常发生确定可回收
ST股信息披露费	19,194,696.91	19,194,696.91	100.00	预计未来现金流量现值低于其账面价值
其他	2,219,863.59	0.00		经常发生确定可回收
其他	4,789,996.55	4,789,996.55	100.00	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	62,101,503.37	23,984,693.46	38.62	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,105,394.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,592,159.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
创智信息科技股份有限公司	信息披露费	863,333.36	无法收回	董事会批准	否
中国天楹股份有限公司	信息披露费	466,040.29	无法收回	董事会批准	否
金城造纸股份有限公司	信息披露费	246,250.00	无法收回	董事会批准	否
方大锦化化工科技股份有限公司	信息披露费	236,625.00	无法收回	董事会批准	否
海口市城市建设投资有限公司(114015 侨中路管线迁移)	燃气安装工程款	180,802.80	无法收回	董事会批准	否
海南省消防总队-93061 项目	燃气安装工程款	150,000.00	无法收回	董事会批准	否
海口市城市建设投资公司(124013 金鼎路贯穿工程)	燃气安装工程款	100,560.00	无法收回	董事会批准	否
国贸小吃城(131160 崔琼)	燃气安装工程款	100,000.00	无法收回	董事会批准	否
合计	--	2,343,611.45	--	--	--

应收账款核销说明:

上述坏账核销经本公司第七届董事会2015年第三次临时会议通过。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团上海有限公司	61,650,661.77	7.16	
微岚星空(北京)信息技术有限公司	31,115,757.00	3.62	1,555,787.85
拉萨经济技术开发区俊乐广告有限公司	19,300,000.00	2.24	965,000.00
北京天创视通科技有限公司	16,747,430.65	1.95	837,371.53
北京鼎木宏兴科技有限公司	16,405,211.91	1.91	820,260.60
合计	145,219,061.33	16.88	4,178,419.98

(5) 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收关联方账款情况详见附注十二、6。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	116,075,588.68	92.08%	82,423,631.40	84.67%
1 至 2 年	5,070,957.34	4.02%	7,917,216.08	8.13%
2 至 3 年	4,604,003.56	3.65%	6,757,483.29	6.94%
3 年以上	309,197.93	0.25%	252,291.13	0.26%
合计	126,059,747.51	--	97,350,621.90	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
中央电视台广告管理中心	14,013,800.00	11.12
海南民生长流油气储运有限公司	6,000,000.00	4.76
广州驾圈互联网科技有限公司	4,900,000.00	3.89
航空工业信息中心	3,663,870.00	2.91
广州市天盛印刷有限公司	2,556,798.12	2.02
合计	31,134,468.12	24.70

(3) 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；期末余额中无预付关联方款项。

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东丰源煤电股份有限公司（以下简称“山东丰源”）	1,710,000.00	1,710,000.00
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“力星通用”）		2,660,000.00
合计	1,710,000.00	4,370,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山东丰源	1,710,000.00	2-3 年		否，待发放
合计	1,710,000.00	--	--	--

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	106,414,816.51	44.34%			106,414,816.51	308,054,268.66	68.02%			308,054,268.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,830,857.21	22.43%	20,194,630.37	37.51%	33,636,226.84	82,122,646.89	18.13%	42,072,097.79	51.23%	40,050,549.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	79,753,393.70	33.23%	3,990,629.05	5.00%	75,762,764.65	62,721,406.99	13.85%	6,590,815.05	10.51%	56,130,591.94
合计	239,999,067.42	100.00%	24,185,259.42	10.08%	215,813,808.00	452,898,322.54	100.00%	48,662,912.84	10.74%	404,235,409.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西华商豪盛置业有限公司（以下简称“华商豪盛”）	63,742,062.51	0.00	0.00%	联营企业，收回有保证
海口市秀英区政府	18,472,754.00	0.00	0.00%	政府单位，收回有保证
北京础瑜广告有限公司	10,500,000.00	0.00	0.00%	保证金，预计可收回
国广频点文化传播（北京）有限公司（以下简称“国广频点”）	13,700,000.00	0.00	0.00%	关联方，预计可收回
合计	106,414,816.51		--	--



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,430,660.74	321,533.03	5.00%
1 至 2 年	1,475,048.08	147,504.81	10.00%
2 至 3 年	34,068,842.00	6,813,768.40	20.00%
3 至 4 年	1,613,614.00	645,445.60	40.00%
4 至 5 年	940,784.67	564,470.81	60.00%
5 年以上	12,301,907.72	12,301,907.72	100.00%
合计	53,830,857.20	20,194,630.37	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
员工借款	15,798,645.50	0.00	0.00	公司员工个人欠款，确定可回收
员工借款	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
公司往来	56,928,887.15	0.00	0.00	经常发生确定可回收
公司往来	3,985,629.05	3,985,629.05	100.00	预计无法收回
应收各站点款	35,232.00	0.00	0.00	经常发生确定可回收
合计	79,753,393.70	3,990,629.05	5.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,550,037.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	32,027,691.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
海南维军发实业有限公司	2007年预付液化石油气款	23,000,000.00	无法收回	董事会批准	否
广西容县容州宾馆有限责任公司	往来款	4,225,000.00	无法收回	董事会批准	否
广西南方投资有限公司	往来款	2,275,000.00	无法收回	董事会批准	否
陈小平	借款	850,000.00	无法收回	董事会批准	否
李济德	借款	616,000.00	无法收回	董事会批准	否
合计	--	30,966,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

上述坏账核销经本公司第六届董事会第十一次会议、第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	52,735,857.97	43,045,580.06
备用金	16,021,708.55	13,755,427.29
资金往来	168,010,061.79	375,163,582.06
其他	3,231,439.11	20,933,733.13
合计	239,999,067.42	452,898,322.54

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华商豪盛	往来款	63,742,062.51	1年以内	26.56%	
海口市秀英区政府	代垫款	18,472,754.00	1年以内	7.70%	
国广频点	保证金	13,700,000.00	1年以内	5.71%	
北京础瑜广告有限公司	往来款	10,500,000.00	1—2年	4.38%	
陕西交通建设集团公司	保证金	8,320,000.00	5年以上	3.47%	8,320,000.00
合计	--	114,734,816.51	--	47.82%	8,320,000.00

(6) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(7) 收其他关联方账款情况详见附注十二、6。

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,196,470.47	402,261.16	48,794,209.31	55,226,825.26	289,795.33	54,937,029.93
库存商品	77,748,184.30	9,269,632.04	68,478,552.26	42,041,459.18	8,770,046.57	33,271,412.61
委托加工物资	2,461,770.57		2,461,770.57	4,003,814.63		4,003,814.63
低值易耗品	1,793,077.26		1,793,077.26	1,919,766.65		1,919,766.65
发出商品	13,019,285.62		13,019,285.62	6,467,368.05		6,467,368.05
工程施工	70,456,556.39		70,456,556.39	53,796,089.40		53,796,089.40
开发成本	84,226,866.22		84,226,866.22	330,179,250.37		330,179,250.37
影视片成本	2,246,856.42	2,246,856.42		2,246,856.42	2,246,856.42	
其他	783,021.57		783,021.57			
开发产品	73,264,673.19		73,264,673.19			
合计	375,196,762.01	11,918,749.62	363,278,012.39	495,881,429.96	11,306,698.32	484,574,731.64

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	289,795.33	321,911.30		209,445.47		402,261.16
库存商品	8,770,046.57	6,194,137.19		5,694,551.72		9,269,632.04
影视片成本	2,246,856.42					2,246,856.42
合计	11,306,698.32	6,516,048.49		5,903,997.19		11,918,749.62

## 9、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
山东美多包装有限公司	20,420,000.00	25,922,121.00		2016 年

成都桑莱特科技股份有限公司	3,000,000.00	5,000,000.00		2016 年
北京磨铁图书有限公司	48,000,000.00	152,629,846.67		2016 年
合计	71,420,000.00	183,551,967.67		--

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产	394,354,748.95	
合计	394,354,748.95	

期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	90,429,136.00		90,429,136.00
公允价值	394,354,748.95		394,354,748.95
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	303,925,612.95		303,925,612.95
已计提减值金额			

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	117,537,195.61	3,369,133.42
国债回购	20,000,000.00	20,000,000.00
理财产品	131,537,607.98	230,000,000.00
待抵扣税金	139,173,887.09	105,231,261.09
合计	408,248,690.68	358,600,394.51

期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	88,311,777.95		88,311,777.95
公允价值	117,537,195.61		117,537,195.61
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	29,225,417.66		29,225,417.66
已计提减值金额			

## 12、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,176,118,459.25	21,000,000.00	1,155,118,459.25	1,273,795,300.15	16,000,000.00	1,257,795,300.15
按公允价值计量的	53,126,218.98		53,126,218.98	36,827,707.23		36,827,707.23
按成本计量的	1,122,992,240.27	21,000,000.00	1,081,992,240.27	1,236,967,592.92	16,000,000.00	1,220,967,592.92
合计	1,176,118,459.25	21,000,000.00	1,155,118,459.25	1,273,795,300.15	16,000,000.00	1,257,795,300.15

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	23,275,000.00		23,275,000.00
公允价值	53,126,218.98		53,126,218.98
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	29,851,218.98		29,851,218.98

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安润国际保险经纪（北京）有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					16.74%	
深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙）		15,000,000.00		15,000,000.00						
海口市地下综合管廊投资管理有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					2.50%	
杭州明霖信息技术有限公司		4,750,000.00		4,750,000.00					1.79%	
龙娱数码科技（上海）有限公司		1,940,000.00		1,940,000.00					9.70%	
上海猎隼网络科技有限公司		8,587,500.00		8,587,500.00					14.72%	
深圳市虚拟现实科技有限公司		3,750,000.00		3,750,000.00					2.50%	
江苏锐天信息科技有限公司		8,775,000.00		8,775,000.00					1.79%	
北京兰亭数字科技有限公司		3,088,000.00		3,088,000.00					15.44%	
上海青研信息技术有限公司		4,950,000.00		4,950,000.00					13.20%	
上海乐相科技有限公司		14,625,000.00		14,625,000.00					19.50%	
上海漫铠动漫科技发展有限公司		3,860,000.00		3,860,000.00					15.70%	
苏州舞之动画股份有限公司（原名“苏州市舞之数码动画制作有限公司”）		11,580,000.00		11,580,000.00					9.65%	
上海元聚网络科技有限公司		3,860,000.00		3,860,000.00					7.72%	

济南亚太智能技术有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00					5.00%	
山东丰源	42,300,000.00			42,300,000.00					2.21%	
上海蓝光科技有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00		4,000,000.00	1.46%	
杭州龙扬生物科技有限公司	28,500,000.00		2,398,500.00	26,101,500.00	13,000,000.00	4,000,000.00		17,000,000.00	14.25%	
厦门一品威客网络科技有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00					14.25%	
芜湖其欣石电影投资合伙企业(有限合伙)	25,200,000.00		1,620,000.00	23,580,000.00						
安徽省皖北药业股份有限公司	7,080,000.00			7,080,000.00					1.79%	
力星通用	40,429,975.00	6,650,000.00	47,079,975.00						7.92%	1,463,000.00
浙江金龙电机股份有限公司	28,625,000.00			28,625,000.00					6.64%	
汇绿园林建设股份有限公司	28,885,930.00			28,885,930.00					2.00%	
北京报联北广广告有限公司	411,750.00		411,750.00						4.00%	
吉林京演儿艺联合剧院有限公司	450,000.00			450,000.00					15.00%	
成都桑莱特科技股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00						7.40%	
陕西同力重工股份有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00					4.00%	
上海激动网络有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					5.56%	
深圳市索菱实业股份有限公司	42,824,161.00		42,824,161.00						5.98%	
康欣新材料科技股份有限公司	19,720,000.00		19,720,000.00						1.36%	
昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00		9,150,000.00	140,850,000.00						7,350,000.00
深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00		9,000,000.00	141,000,000.00						7,500,000.00
山东美多集团有限公司	20,420,000.00		20,420,000.00						3.30%	
芜湖基石创业投资合伙企业	76,000,000.00		3,840,000.00	72,160,000.00					19.70%	1,200,000.00

深圳市科信通信设备有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00					2.00%	
芜湖领航基石创业投资合伙企业 (有限合伙)	35,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00						5,250,000.00
北京中信投资中心(有限合伙)	147,604,188.17	42,674,253.20	24,349,073.65	165,929,367.72						16,530,784.40
绵阳科技城产业投资基金	87,907,127.68		5,891,646.20	82,015,481.48						4,734,831.44
中信夹层(上海)投资中心	46,819,461.07			46,819,461.07						4,343,248.78
招商财富-招商银行-弘唯基石 1 号专项资产管理计划	40,000,000.00			40,000,000.00						30,638,248.04
北京磨铁图书有限公司	48,000,000.00		48,000,000.00							
西安荣信文化产业发展有限公司	45,330,000.00			45,330,000.00					26.75%	
辽宁华孚环境工程股份有限公司	30,360,000.00		30,360,000.00						5.32%	
陕西华商互联文化传播有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					40.00%	
合计	1,236,967,592.92	154,089,753.20	268,065,105.85	1,122,992,240.27	16,000,000.00	5,000,000.00		21,000,000.00	--	79,010,112.66

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	16,000,000.00		16,000,000.00
本期计提	5,000,000.00		5,000,000.00
期末已计提减值余额	21,000,000.00		21,000,000.00



13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
海南林内民生燃具厨 卫销售有限公司	1,858,104.82			10,049.78						1,868,154.60	
小计	1,858,104.82			10,049.78						1,868,154.60	
二、联营企业											
国广东方网络（北京）有限公司（以 下简称“国广东方”）	66,693,640.63			-24,695,615.02		34,690,249.08				76,688,274.69	
国广环球在线文化传媒（北京）有 限公司	4,434,541.80			26,631.00						4,461,173.08	
深圳怀新企业投资顾问股份有限公 司（以下简称“怀新投资”）	10,448,530.94	21,000,000.00		1,781,640.81						33,230,171.75	
深圳市点石创新投资有限公司（以 下简称“点石创新”）	14,153,009.86			-1,524,052.70		1,673,000.03				14,301,957.19	
海南民生和泰实业有限公司		5,000,000.00		-94,905.35						4,905,094.65	
上海际动网络科技有限公司		11,820,000.00		622,709.00						12,442,709.00	
华商时代（北京）文化传媒有限公	178,575.79			-178,575.79							

司											
江苏振江新能源装备股份有限公司 (以下简称“振江新能源”, 原名 江阴市振江钢结构有限公司)	42,567,493.04	29,250,000.00		14,120,603.80						85,938,096.84	
南京芯传汇电子科技有限公司	4,373,569.00		4,373,569.00								
辽宁新闻印刷集团有限公司(以下 简称“辽宁印刷”)	118,750,915.74			2,260,397.75		-1,107,129.84				119,904,183.65	
华商豪盛	24,079,102.41			760,346.27						24,839,448.68	
北京华益维新投资管理咨询有限责 任公司	2,083,592.67			-2,987.27						2,080,605.40	
陕西三六五网络有限公司	2,308,799.78			-154,275.97						2,154,523.81	
重庆居汇网络有限公司	1,673,544.21			-1,208,311.86						465,232.35	
辽宁三六五网络有限公司	2,284,699.34			-546,712.18						1,737,987.16	
陕西泽润传媒发展有限公司	4,789,980.55		4,789,979.55	424,421.89						424,422.89	
辽宁天禹星电子科技有限公司	57,333,698.03			1,237,305.76						58,571,003.79	
西安通元开宝艺术文化有限公司	2,102,404.89			31,810.17						2,134,215.06	
上海萌果信息科技有限公司	26,342,194.00			-3,321,355.00						23,020,839.00	
沈阳市盈赢商贸有限公司		490,000.00		441,476.61						931,476.61	
重庆铁定文化传播公司		2,050,000.00		-237,127.89						1,812,872.11	
贵州信达阳光投资咨询有限公司		2,584,300.00		-243,504.25						2,340,795.75	
小计	384,598,292.68	72,194,300.00	9,163,548.55	-10,500,079.94		35,256,119.27				472,385,083.46	
合计	386,456,397.50	72,194,300.00	9,163,548.55	-10,490,030.16		35,256,119.27				474,253,238.06	

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	54,677,716.96			54,677,716.96
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	54,677,716.96			54,677,716.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,761,102.52			16,761,102.52
2. 本期增加金额	1,968,397.80			1,968,397.80
(1) 计提或摊销	1,968,397.80			1,968,397.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,729,500.32			18,729,500.32
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	35,948,216.64			35,948,216.64
2. 期初账面价值	37,916,614.44			37,916,614.44

(2) 无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	燃气专用设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	484,031,253.37	401,480,213.32	127,190,256.77	699,507,454.36	99,277,678.88	1,811,486,856.70
2. 本期增加金额	88,234,614.93	4,642,704.75	18,326,682.16	35,469,143.38	36,893,247.97	183,566,393.19
(1) 购置	12,558,356.29	2,077,986.26	18,326,682.16		36,893,247.97	69,856,272.68
(2) 在建工程转入	8,191,628.13	2,564,718.49		35,469,143.38		46,225,490.00
(3) 企业合并增加						
(4) 存货转入	67,484,630.51					67,484,630.51
3. 本期减少金额		3,747,251.86	10,561,831.83	8,800.00	3,640,345.03	17,958,228.72
(1) 处置或报废		3,747,251.86	10,561,831.83	8,800.00	3,640,345.03	17,958,228.72
4. 期末余额	572,265,868.30	402,375,666.21	134,955,107.10	734,967,797.74	132,530,581.82	1,977,095,021.17
二、累计折旧						
1. 期初余额	106,791,144.60	203,425,964.33	60,819,036.50	241,597,894.44	57,186,573.44	669,820,613.31
2. 本期增加金额	22,627,152.77	36,369,278.23	18,818,813.06	27,876,320.47	13,658,692.80	119,350,257.33
(1) 计提	22,627,152.77	36,369,278.23	18,818,813.06	27,876,320.47	13,658,692.80	119,350,257.33
3. 本期减少金额		3,443,543.41	8,356,757.09	8,536.00	423,874.81	12,232,711.31
(1) 处置或报废		3,443,543.41	8,356,757.09	8,536.00	423,874.81	12,232,711.31

4. 期末余额	129,418,297.37	236,351,699.15	71,281,092.47	269,465,678.91	70,421,391.43	776,938,159.33
三、减值准备						
1. 期初余额	1,085,152.48	16,131.98		999,811.47	264,644.46	2,365,740.39
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额					15,283.34	15,283.34
(1) 处置或报废					15,283.34	15,283.34
4. 期末余额	1,085,152.48	16,131.98		999,811.47	249,361.12	2,350,457.05
四、账面价值						
1. 期末账面价值	441,762,418.45	166,007,835.08	63,674,014.63	464,502,307.36	61,859,829.27	1,197,806,404.79
2. 期初账面价值	376,154,956.29	198,038,117.01	66,371,220.27	456,909,748.45	41,826,460.98	1,139,300,503.00

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	28,047,341.70

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	155,272,395.48	产权证正在办理中

## 16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海口市天然气供气工程	37,492,518.88		37,492,518.88	36,962,547.95		36,962,547.95

技术改造工程	2,018,514.71		2,018,514.71	1,240,385.43		1,240,385.43
华商传媒产业基地	10,704,191.17		10,704,191.17	10,704,191.17		10,704,191.17
陵水县天然气供气工程	3,688,201.42		3,688,201.42	4,954,922.91		4,954,922.91
华商传媒文化中心	310,087,413.11		310,087,413.11	210,457,874.52		210,457,874.52
其他	3,300,803.92		3,300,803.92	4,411,535.16		4,411,535.16
合计	367,291,643.21		367,291,643.21	268,731,457.14		268,731,457.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
海口市天然气供气工程		36,962,547.95	35,610,116.14	31,439,929.17	3,640,216.04	37,492,518.88						其他
技术改造工程		1,240,385.43	1,297,834.45		519,705.17	2,018,514.71						其他
华商传媒产业基地		10,704,191.17				10,704,191.17						其他
陵水县天然气供气工程		4,954,922.91	4,161,142.96	5,427,864.45		3,688,201.42						其他
华商传媒文化中心	482,500,000.00	210,457,874.52	99,629,538.59			310,087,413.11	64.00%	64%	9,885,670.42	4,326,000.00	6.13%	金融机 构贷款
其他		4,411,535.16	13,014,602.20	13,963,341.98	161,991.46	3,300,803.92						其他
合计	482,500,000.00	268,731,457.14	153,713,234.34	50,831,135.60	4,321,912.67	367,291,643.21	--	--	9,885,670.42	4,326,000.00		--

(3) 本公司估计在建工程的可收回金额高于账面价值，故未计提在建工程减值准备。

17、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	10,294,488.73	8,018,495.01
合计	10,294,488.73	8,018,495.01

工程物资跌价准备：

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
工程材料	551,777.61	329,373.15			881,150.76
合计	551,777.61	329,373.15			881,150.76



18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	广告经营权	系统软件	报刊亭使用 权	商标权	著作权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	171,712,205.14	37,238,201.00		15,000,000.00	56,824,037.32	270,750.00	35,231,457.35	19,827,133.99	336,103,784.80
2. 本期增加金额	64,491.00				43,857,479.89				43,921,970.89
(1) 购置	64,491.00				12,592,334.96				12,656,825.96
(2) 内部研发					27,631,449.21				27,631,449.21
(3) 企业合并 增加					426,700.36				426,700.36
(4) 在建工程 转入					3,206,995.36				3,206,995.36
3. 本期减少金额					324,085.83				324,085.83
(1) 处置					324,085.83				324,085.83
4. 期末余额	171,776,696.14	37,238,201.00		15,000,000.00	100,357,431.38	270,750.00	35,231,457.35	19,827,133.99	379,701,669.86
二、累计摊销									
1. 期初余额	15,331,140.10	310,318.34		11,250,000.00	18,777,280.27	270,750.00	294,112.12	643,370.30	46,876,971.13
2. 本期增加金额	3,282,911.26	3,723,820.10		1,250,000.04	8,346,647.41		3,521,545.75	5,901,771.10	26,026,695.66
(1) 计提	3,282,911.26	3,723,820.10		1,250,000.04	8,344,046.96		3,521,545.75	5,901,771.10	26,024,095.21
(2) 企业合并增加					2,600.45				2,600.45
3. 本期减少金额					241,211.62				241,211.62

(1) 处置					241,211.62				241,211.62
4. 期末余额	18,614,051.36	4,034,138.44		12,500,000.04	26,882,716.06	270,750.00	3,815,657.87	6,545,141.40	72,662,455.17
三、减值准备									
1. 期初余额	4,198,795.18								4,198,795.18
2. 本期增加金额					278,641.97				278,641.97
(1) 计提					278,641.97				278,641.97
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	4,198,795.18				278,641.97				4,477,437.15
四、账面价值									
1. 期末账面价值	148,963,849.60	33,204,062.56		2,499,999.96	73,196,073.35		31,415,799.48	13,281,992.59	302,561,777.54
2. 期初账面价值	152,182,269.86	36,927,882.66		3,750,000.00	38,046,757.05		34,937,345.23	19,183,763.69	285,028,018.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.92%。

(2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
著作权	915,283.20	5,640,846.43			707,952.04	5,848,177.59	0.00	
广州市科技小巨人企业		1,944,749.50			0.00	1,944,749.50	0.00	
基于云计算技术和智能移动终端的城市管理创新平台		2,906,261.81			0.00	2,906,261.81	0.00	
太傻视界	1,404,093.08	2,840,992.44			4,245,085.52	0.00	0.00	
个性化教学方案	3,788,347.52	3,673,895.42			7,462,242.94	0.00	0.00	
多语言学习云平台	3,263,318.21	2,657,186.39			5,920,504.60	0.00	0.00	
COSPLAY APP 半半软件开发	226,415.10				226,415.10	0.00	0.00	
华商数据中心项目			1,523,319.28		1,523,319.28	0.00	0.00	
太傻论坛 APP 综合平台		2,809,042.85			2,809,042.85	0.00	0.00	
员工管理考核系统		3,425,018.03			0.00	0.00	3,425,018.03	
软件系统-精益 workflow		2,265,358.82			0.00	0.00	2,265,358.82	
太傻留学站群系统		3,771,695.80			3,771,695.80	0.00	0.00	
太傻公开课平台		965,191.08			965,191.08	0.00	0.00	
太傻数据平台		3,236,164.13			0.00	0.00	3,236,164.13	
合计	9,597,457.11	36,136,402.70	1,523,319.28		27,631,449.21	10,699,188.90	8,926,540.98	

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华商数码	1,570,177.14			1,570,177.14
长春华锐营销	446,659.70			446,659.70
沈阳北联	62,181.02			62,181.02
沈阳辽一网络	1,413,262.27			1,413,262.27
华闻影视	167,460.42			167,460.42
新海岸	6,678,627.93			6,678,627.93
澄怀科技	572,592,268.23			572,592,268.23
掌视亿通	1,092,989,827.09			1,092,989,827.09
邦富软件	593,984,235.72			593,984,235.72
漫友文化	204,095,282.50			204,095,282.50
精视文化	355,287,538.60			355,287,538.60
环球智达		7,975,083.86		7,975,083.86
国广华屏		337,138.07		337,138.07
合计	2,829,287,520.62	8,312,221.93		2,837,599,742.55

### 21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	294,665.19	274,227.66	109,058.46		459,834.39
客户技改工程	7,404,213.31	5,265,131.57	3,090,811.02		9,578,533.86
金鹿卡	744,944.44		30,000.00		714,944.44
环境修缮费用	1,647,366.49	2,110,935.09	662,365.16	641,177.17	2,454,759.25
广告牌经营权	611,800.00		611,800.00		
装修费	2,514,238.89	7,266,527.96	2,056,996.95		7,723,769.90
服务器托管费	1,685,186.65	1,388,566.02	1,760,058.18		1,313,694.49
其他	10,502,370.47	7,808,351.60	5,213,585.13		13,097,136.94
合计	25,404,785.44	24,113,739.90	13,534,674.90	641,177.17	35,342,673.27

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,918,745.79	25,291,324.51	105,273,362.75	22,791,937.13
可抵扣亏损	88,390,809.41	22,097,702.35	79,563,633.45	19,890,908.36
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,537,665.88	1,134,416.47		
可供出售金融资产公允价值变动			680,317.28	170,079.32
其他	6,921,609.02	1,289,722.54	7,062,864.20	1,254,303.61
合计	214,768,830.10	49,813,165.87	192,580,177.68	44,107,228.42

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	365,282,113.04	63,402,969.56	739,167.08	184,791.77
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	994,095.44	248,523.86	28,279,269.84	7,069,817.46
其他	219,825.60	54,956.40	219,825.60	54,956.40
合计	366,496,034.08	63,706,449.82	29,238,262.52	7,309,565.63

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	165,830,896.94	138,517,225.33
资产减值准备	25,178,174.31	25,583,192.77
可供出售金融资产公允价值变动	2,279,863.38	
合计	193,288,934.63	164,100,418.10

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		18,101,612.56	2010 年度未弥补亏损
2016	4,362,440.40	20,544,925.20	2011 年度未弥补亏损
2017	16,772,040.11	23,163,597.74	2012 年度未弥补亏损
2018	23,475,256.28	40,771,854.77	2013 年度未弥补亏损
2019	19,930,598.98	35,935,235.06	2014 年度未弥补亏损
2020	101,290,561.17		2015 年度未弥补亏损
合计	165,830,896.94	138,517,225.33	--

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金*1	595,480,000.00	595,480,000.00
土地款*2	61,150,649.00	61,150,649.00
预付长期资产款*3	14,983,215.82	11,087,159.78
投资款	92,300,000.00	26,660,000.00
合计	763,913,864.82	694,377,808.78

其他说明：

\*1 包含保证金：1、本公司之子公司华商数码与《华商报》社签订的印刷合同而支付给《华商报》社的保证金人民币500,000.00元；2、本公司之子公司华商广告与《华商报》社签订的经营业务授权协议而支付给《华商报》社的保证金人民币5,000,000.00元；3、本公司之子公司陕西黄马甲与《华商报》社签订的发行合同而支付给《华商报》社的保证金人民币500,000.00元；4、本公司之子公司辽宁盈丰与华商晨报社签订的经营业务授权协议而支付给华商晨报社的保证金人民币5,000,000.00元；5、本公司之子公司重庆华博与重庆时报社签订的经营业务授权协议而支付给重庆时报社的保证金人民币5,000,000.00元；6、本公司之子公司咸阳华商传媒与消费者导报社签订的经营业务授权协议而支付给消费者导报社的保证金人民币4,480,000.00元。7、本公司之子公司吉林传媒与新文化报社签订的经营业务授权协议而支付的保证金5,000,000.00元。8、本公司之子公司时报传媒与证券时报社签订经营业务授权协议，证券时报社授予本公司之子公司时报传媒有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务的独家经营权，同时授予本公司之子公司时报传媒在经营上述业务时可以使用《证券时报》的商标和商誉的权利而支付给证券时报社的保证金人民币480,000,000.00元。9、本公司之子公司国广光荣支付给国广控股的经营业务授权履约保证金90,000,000.00元。

\*2 土地款为本公司之子公司华商传媒预付购地款。

\*3 预付工程款主要为本公司之子公司华商传媒预付的华商传媒文化中心项目相关款项。

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司无已到期未偿还的短期借款。

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,523,412.29	48,385,566.34
合计	19,523,412.29	48,385,566.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	257,170,697.62	241,870,298.96
1 至 2 年（含 2 年）	46,547,479.75	20,038,784.87
2 至 3 年（含 3 年）	5,384,098.61	2,338,604.84
3 年以上	18,449,298.42	18,055,517.66
合计	327,551,574.40	282,303,206.33

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西交通建设集团公司	14,713,333.33	未达到付款条件
深圳市雅佳图印刷有限公司	6,465,810.28	未达到付款条件
陕西天石实业有限责任公司	2,467,045.60	未达到付款条件

北京千橡网景科技发展有限公司	1,162,000.00	未结算广告发布款
陕西国红劳务有限责任公司	827,818.98	未达到付款条件
合计	25,636,008.19	--

(3) 期末数中欠关联方款项情况详见附注十二、6；期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 27、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	450,856,615.82	327,139,934.74
1-2 年（含 2 年）	49,934,641.26	118,100,295.94
2-3 年（含 3 年）	20,615,049.27	17,137,160.37
3 年以上	5,902,886.56	4,786,587.04
合计	527,309,192.91	467,163,978.09

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南中汇宏基时代广场投资有限公司	1,589,041.29	工程未结算
合计	1,589,041.29	--

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	176,249,589.67	750,011,242.67	781,023,005.76	145,237,826.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,036,874.86	87,311,186.94	87,157,735.49	1,190,326.31
三、辞退福利		18,739,127.13	17,529,692.80	1,209,434.33
合计	177,286,464.53	856,061,556.74	885,710,434.05	147,637,587.22



(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	137,655,922.70	642,619,974.38	674,287,702.97	105,988,194.11
2、职工福利费		30,639,588.70	30,639,588.70	
3、社会保险费	355,873.27	35,352,761.33	35,167,480.42	541,154.18
其中：医疗保险费	328,540.89	31,517,518.99	31,345,361.72	500,698.16
工伤保险费	9,436.22	1,619,946.65	1,615,314.82	14,068.05
生育保险费	17,896.16	2,215,295.69	2,206,803.88	26,387.97
4、住房公积金	661,687.99	32,162,595.68	32,296,917.42	527,366.25
5、工会经费和职工教育经费	37,539,256.95	8,300,313.01	7,737,306.68	38,102,263.28
8、其他	36,848.76	936,009.57	894,009.57	78,848.76
合计	176,249,589.67	750,011,242.67	781,023,005.76	145,237,826.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	976,700.85	78,526,557.62	78,389,705.55	1,113,552.92
2、失业保险费	60,174.01	4,053,842.44	4,037,243.06	76,773.39
3、企业年金缴费		4,730,786.88	4,730,786.88	
合计	1,036,874.86	87,311,186.94	87,157,735.49	1,190,326.31

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,802,537.43	19,714,614.88
营业税	5,059,095.44	1,110,142.95
企业所得税	64,055,400.19	140,801,157.26
个人所得税	3,196,263.50	2,164,754.29
城市维护建设税	1,768,788.48	1,531,750.09
房产税	157,448.54	488,206.87

教育费附加	1,304,372.37	1,179,083.16
土地使用税	414,104.38	372,964.11
印花税	668,868.26	504,653.26
文化建设事业费	80,076,221.06	80,755,230.93
水利基金	194,220.60	203,292.47
其他	21,519.78	97,092.84
合计	175,718,840.03	248,922,943.11

### 30、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		157,850.00
企业债券利息	43,757,366.67	43,693,200.00
合计	43,757,366.67	43,851,050.00

重要的已逾期未支付的利息情况：无

### 31、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	35,118,290.05	16,969,388.48
合计	35,118,290.05	16,969,388.48

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
华路建材	16,062,500.00	16,062,500.00	未办理领息手续
海口长秀工程公司	123,000.00	123,000.00	未办理领息手续
海口长秀开发建设总公司	18,000.00	18,000.00	未办理领息手续
其他	18,914,790.05	765,888.48	未办理领息手续
合计	35,118,290.05	16,969,388.48	

### 32、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	104,887,256.69	286,293,475.97
1-2 年（含 2 年）	13,669,790.08	124,573,396.19
2-3 年（含 3 年）	98,697,213.86	13,424,375.32
3 年以上	18,980,404.16	17,797,947.74
合计	236,234,664.79	442,089,195.22

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆锐聚股权投资合伙企业（有限合伙）	61,590,625.00	往来款
华路建材	26,934,375.00	往来款
汇绿园林建设股份有限公司	1,430,000.00	共同投资款
北京长和兴业投资有限公司	1,010,000.00	往来款
合计	90,965,000.00	--

金额较大的其他应付款：

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
新疆锐聚股权投资合伙企业（有限合伙）	61,590,625.00	往来款	
华路建材	26,934,375.00	往来款	
合计	88,525,000.00		

(3) 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；期末数中欠关联方情况详见附注十二、6。

### 33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	114,598,687.50	119,878,687.50
一年内到期的其他非流动负债*	28,969,760.14	21,903,877.81
合计	143,568,447.64	141,782,565.31

其他说明：

\* 其中应在一年内摊销的入网费金额为26,473,368.51元，详见附注七、37；一年内分摊的政府补助金额为2,496,391.63元，详见附注七、37。

1年内到期的长期借款：

项目	期末余额	期初余额
信用借款	114,598,687.50	114,598,687.50
保证借款		5,280,000.00
合计	114,598,687.50	119,878,687.50

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	80,000,000.00
合计	40,000,000.00	80,000,000.00

长期借款分类的说明：

\* 系本公司之子公司华商传媒于2014年6月12日与中国光大银行股份有限公司西安分行签订的编号为79251303037号的《固定资产暨项目融资借款合同》，借款金额为人民币25,000.00万元，用于华商传媒文化中心项目，借款期限自2014年6月12日至2017年6月11日止，借款利率以合同约定利率为准。以本公司之西安市曲江国用（2012出）第74号土地使用权及在建工程抵押及本公司之子公司华商数码提供连带责任保证。截至2015年12月31日止，借款余额为4,000.00万元。

### 35、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,393,309,900.00	1,391,080,600.00
合计	1,393,309,900.00	1,391,080,600.00

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
13 华传媒 MTN1	700,000,000.00	2013年4月9日	5年	700,000,000.00	696,234,900.00			1,139,300.00		697,374,200.00
14 华闻传媒 MTN001	700,000,000.00	2014年7月23日	5年	700,000,000.00	694,845,700.00			1,090,000.00		695,935,700.00
合计	--	--	--	1,400,000,000.00	1,391,080,600.00			2,229,300.00		1,393,309,900.00

### 36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	4,745,458.87	6,957,191.40	退款拨备
合计	4,745,458.87	6,957,191.40	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期预计负债系子公司澄怀科技根据当年的实际退款率对截至资产负债表日止未执行完毕的合同累计收入确认的退款义务。

### 37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,479,817.19	3,390,000.00	8,899,336.25	27,970,480.94	
入网费	132,903,927.32	71,547,538.00	30,531,266.13	173,920,199.19	
其他	7,095.33	720.00	3,910.11	3,905.22	
合计	166,390,839.84	74,938,258.00	39,434,512.49	201,894,585.35	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
移动手机动漫产业技术平台扶持资金*1	1,681,675.83		116,085.29		1,565,590.54	与资产相关
南方 3G 动漫产业创新产业化基地扶持资金*2	430,740.53		59,207.00	72,498.84	299,034.69	与资产相关
漫友手机动漫产业平台项目专项资金*3	107,119.44		18,675.27	24,900.36	63,543.81	与资产相关
移动互联网手机动漫产业聚合平台项目*4	156,127.42				156,127.42	与资产相关
动漫画创作制作技术系统集成及产业化*5	1,049,000.00		245,756.89	324,246.00	478,997.11	与资产相关
基于 PaaS 的动漫电子书出版运营平台的建设*6	109,500.00				109,500.00	与资产相关
南方移动动漫游戏产业服务平台*7	1,197,902.00		18,081.76	169,811.32	1,010,008.92	与资产相关
基于《科幻画报》为平台的科普漫画创作库项目资金*8	87,000.00				87,000.00	与资产相关
设备补贴*9	151,646.01			85,406.18	66,239.83	与资产相关
移动互联网手机动漫产业聚合平台*10	137,250.71			58,303.85	78,946.86	与资产相关
2013 年省产学研合作专项资金*11		800,000.00		400,000.00	400,000.00	与资产相关
智慧城市项目*12	500,000.00				500,000.00	与资产相关
小巨人项目*13	600,000.00				600,000.00	与资产相关
基于多源异构大数据处理的舆情分析系统*14		800,000.00			800,000.00	与资产相关
基于多源异构数据处理的舆情分析系统*15		840,000.00			840,000.00	与资产相关
绿色印刷包装项目*16	2,560,344.72			341,379.36	2,218,965.36	与资产相关
印刷车间改造项目*17	1,009,345.83			134,579.40	874,766.43	与资产相关
吉林省服务业发展引导专项补助资金*18		400,000.00			400,000.00	与资产相关
陕西黄马甲物流配送股份有限公司快递物流配送中心建设项目*19	271,198.00		37,152.90		234,045.10	与资产相关
高技术服务促进专项-电子商务物流信息平台建设*20	241,235.72			34,736.76	206,498.96	与资产相关

家政服务网络平台建设*21	1,659,999.83		1,579,329.59	80,670.24		与资产相关
黄马甲快递物流中心*22	492,904.01			6,064.92	486,839.09	与资产相关
乳品冷链配送项目*23	431,591.96		33,129.00	110,352.00	288,110.96	与资产相关
2008 年国家服务外包业务发展资金*24	28,194.93		28,194.93			与资产相关
2009 年省级服务业专项资金（黄马甲城市快捷配送网络工程）*25	140,073.71		135,800.03	4,273.68		与资产相关
2012 年信息化和工业化深度融合专项资金*26	483,699.01		6,085.63	20,691.96	456,921.42	与资产相关
快递中心服务建设项目*27	300,000.00		8,176.94		291,823.06	与资产相关
2015 年度支持产业发展专项资金（鲜生活果蔬电子商务平台）*28		200,000.00	3,000.00		197,000.00	与资产相关
信息化建设专项（西安电子商务综合服务平台一期）*29	70,582.52		42,353.02		28,229.50	与资产相关
2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批（城市电子商务快捷配送项目）*30		350,000.00			350,000.00	与资产相关
2009 年第三批扩大内需财政拨款（黄马甲城市快捷配送网络工程）*31	1,623,504.49		1,408,569.39	18,476.76	196,458.34	与资产相关
西安市公共电子商务购物平台一期项目*32	463,346.98		463,346.98			与资产相关
家政服务体系建设补助资金*33	1,800,000.00		1,800,000.00			与资产相关
海口市天然气第二气源厂项目*34	15,229,166.71			850,000.00	14,379,166.71	与资产相关
海口市 2011 年重大科技创新项目-3G 燃气*35	466,666.83			160,000.00	306,666.83	与资产相关
合计	33,479,817.19	3,390,000.00	6,002,944.62	2,896,391.63	27,970,480.94	--

其他说明：

- \*1 广东省新闻出版局转国家财政部对本公司之子公司漫友文化拨付的移动互联网产业技术平台的扶持资金。
- \*2 广州市越秀区经济贸易局转广东省中小企业局对本公司之子公司漫友文化拨付的南方3G动漫产业创新产业化基金的扶持资金。
- \*3 广州市越秀区科技和信息化局对本公司之子公司漫友文化拨付漫画作品动画化产业化平台项目资金。
- \*4 广州市越秀区科技和信息化局对本公司之子公司漫友文化拨付移动互联网手机动漫聚合平台项目资金。
- \*5 广州市越秀区科技和信息化局对本公司之子公司漫友文化拨付漫画作品动画化产业化平台项目资金。
- \*6 广州市越秀区财政国库支付中心对本公司之子公司漫友文化的PaaS动漫电子书出版运营平台的建设及产业化项目拨付的研究款。
- \*7 广州市越秀区宣传部对本公司之子公司漫友文化拨付2012年度广州文化旅游项目-南方移动动漫游戏产业服务平台项目的扶持资金。
- \*8 广州市越秀区科技和信息化局对本公司之子公司漫友文化拨付用于《科幻画报》科普漫画创作库项目资金。

\*9 本公司之子公司漫友文化2011年收到政府补贴设备价值1,471,185.00元，该批设备计入固定资产核算，购买日前摊销金额为802,690.26元，本期入损益的金额为85,406.18元。

\*10 本公司之子公司漫友文化2012年收到移动互联网手机动漫产业聚合平台项目专项资金，2013年度用于购置专项设备200,854.70元，该项资产计入固定资产核算，购买日前摊销金额为53,003.32元，本期进入损益的金额为58,303.85元。

\*11 广州市越秀区科技和信息化局对本公司之子公司漫友文化拨付省产学研合作专项资金。

\*12 本公司之子公司邦富软件2014年9月23日收到天河区科技和信息化局（2014年智慧城市项目）拨款500,000.00元。

\*13 本公司之子公司邦富软件2014年8月29日收到天河区科技和信息化局（小巨人项目）拨款600,000.00元。

\*14 本公司之子公司邦富软件2015年6月14日收到关于基于多源异构大数据处理的舆情分析系统的拨款800,000.00元。

\*15 本公司之子公司邦富软件2015年9月24日收到关于基于多源异构大数据处理的舆情分析系统的拨款840,000.00元。

\*16 根据本公司之子公司华商数码与陕西省新闻出版局签订的《陕西省西安国家数字出版基地西安国家印刷包装产业基地建设专项资金使用管理协议书》，对华商数码绿色印刷包装项目补助3,300,000.00元。以前年度进入损益739,655.28元，本期进入损益341,379.36元。

\*17 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2014]271号《西安经济技术开发区管委会关于下达2014年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对本公司之子公司华商数码印刷生产线升级改造项目补助1,200,000.00元，用于购买土地和印刷设备。本期进入损益134,579.40元。

\*18 本公司之子公司吉林华商传媒吉林省财政厅发放的吉林省服务业发展引导专项补助资金。

\*19 根据西安市发展和改革委员会、西安市财政局市发改服发[2013]848号《西安市发展和改革委员会西安市财政局关于下达2013年西安市服务业综合改革试点专项资金计划（第二批）的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲快递物流配送中心建设项目拨付350,000.00元。本期进入损益37,152.90元，尚余234,045.10元需要递延。

\*20 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2013]304号《西安经济技术开发区管委会关于下达2013年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲高技术服务促进专项-电子商务物流信息平台建设项目补贴300,000.00元。

\*21 根据陕西省财政厅陕财办建[2010]87号《陕西省财政厅关于下达商贸流通服务业发展资金的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲家政服务网络平台建设项目补贴2,000,000.00元，截至本年年末已全部递延。

\*22 根据西安市财政局市财函[2013]865号《西安市财政局关于下达2013年服务业发展项目省级基建支出预算（拨款）的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲快递物流中心项目拨付1,500,000.00元。

\*23 根据西经开发[2012]344号《西安经开区管委会关于下达2012年度促进主导产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对陕西黄马甲乳品冷链配送项目补助人民币200,000.00元；根据市财发[2012]1678号《西安市财政局西安市商务局关于下达2012年度现代服务业发展专项资金（第三批）的通知》对陕西黄马甲乳品冷链配送项目补助人民币600,000.00元，以前年度进入损益168,408.04元，本期进入损益143,481.00元。

\*24 根据西安市财政局市财发[2008]43号文《关于拨付2007年度陕西省农产品现代流通网络建设专项资金》，对本公司之子公司陕西黄马甲基层配送站物流系统改造项目进行补助，补助资金人民币162,000.00元。该工程已于2008年完工，以前年度进入损益133,805.07元，本期进入损益28,194.93元。

\*25 根据陕西省发展和改革委员会文件陕发改投资[2009]732号《关于下达2009年省级服务业专项资金项目投资计划（第一批）的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲建设城市快捷配送网络工程补助4,000,000.00元，截至本年年末已全部递延。



\*26 根据国家工业和信息化部工信部信函[2012]325号《工业和信息化部关于下达2012年信息化和工业化深度融合专项资金使用计划的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲配送信息化建设项目补贴600,000.00元。以前年度进入损益116,300.99元，本期进入损益26,777.59元。

\*27 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2014]271号《西安经济技术开发区管委会关于下达2014年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对本公司之子公司陕西黄马甲快递服务中心建设项目支持300,000.00元。

\*28 本公司之子公司陕西黄马甲收到2015年度支持产业发展专项资金（鲜生活果蔬电子商务平台）补贴资金200,000.00元，本期计入损益3,000.00元，尚余197,000.00元需要递延。

\*29 根据西安经济技术开发区管理委员会文件西经开发[2009]503号《关于下达2009年工业保增长专项第二批计划项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲建设西安电子商务综合服务平台一期工程补助90,000.00元。本期进入损益42,353.02元，尚余28,229.50元需要递延。

\*30 本公司之子公司陕西黄马甲收到2014年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批（城市电子商务快捷配送项目）补贴资金350,000.00元。

\*31 根据陕西省发展和改革委员会文件陕发改投资[2009]643号《转发国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》，拨付本公司之子公司陕西黄马甲2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划3,000,000.00元。

\*32 根据西安市财政局市财发[2009]1287号《关于拨付2009年度现代服务业发展专项资金（第二批）的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲建设西安公共电子商务购物平台一期工程补助510,000.00元。

\*33 根据西安市财政局市财发[2010]1336号《关于拨付家政服务体系建设补助资金的通知》，对本公司子公司陕西黄马甲拨付补助资金1,910,000.00元。

\*34 根据海南省发展和改革委员会文件琼发改投资[2010]2440号《关于下达城市供气基础设施建设2010年中央预算内投资计划的通知》，对民生燃气的海口市天然气第二气源厂项目工程补助17,000,000.00元，该工程已于2013年11月30日完工，以前年度摊销920,833.33元，本期进入损益850,000.00元。

\*35 根据海口市科学技术工业信息化局海科工信立[2011]号《关于2011年度海口市重大科技创新项目立项的批复》，对民生燃气给予基于3G、3S技术的燃气管网智能抢险、巡检、派工管理系统的科技经费金800,000.00元，2011年12月收到400,000.00元，2012年11月收到400,000.00元。该工程已于2013年12月31日完工，以前年度摊销173,333.34元，本期进入损益160,000.00元。

### 38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	3,525,259.28	10,748,696.14
合计	3,525,259.28	10,748,696.14

### 39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,976,492,696.00	74,735,987.00				74,735,987.00	2,051,228,683.00

其他说明：

公司股本变动详见附注三。

### 40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,562,891,392.30	898,841,480.81	7,941,322.50	3,453,991,550.61
其他资本公积	49,557,220.60	1,405,320.03	1,107,129.83	49,855,410.80
合计	2,612,448,612.90	900,446,800.84	9,048,452.33	3,503,846,961.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加系：

(1) 经中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1077号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）74,735,987股，每股发行价格为人民币 12.31元，扣除与发行有关的费用后确认资本公积837,734,541.52元。

(2) 2015年9月，苏宁控股集团有限公司和合一信息技术（北京）有限公司对国广东方增资120,046,213.16元，本公司持股比例由36.8171%下降为31.2949%，本公司所享有的所有者权益份额增加34,690,249.08元。

(3) 2015年7月，民生燃气收到海口市财政局拨付的“2014年海南省企业技术改造和产业升级专项资金（专项用于城市燃气管网安全运营抢险指挥部系统项目）”20万元，该专项资金归全体股东享有，按照《海南省企业技术改造和产业升级专项资金管理暂行办法》的规定计入资本公积。

(4) 2015年1月，国广控股对华闻研究院增资500万元，本公司持股比例由100%下降为66.67%，本公司所享有的所有者权益份额增加47,204.82元。

(5) 2015年11月，陕西黄马甲与菜鸟供应链签订了《关于陕西黄马甲快递有限公司之增资协议》，

依据该协议陕西黄马甲所享有的所有者权益份额增加26,236,440.02元。

(6) 华商通达、通达云与中金数据系统有限公司签订退股协议，华商通达所享有的所有者权益份额增加133,045.37元。

资本溢价本期减少系：

(1) 国广光荣注销其子公司环球风尚，将以前年度购买环球风尚少数股权确认的资本公积转出，减少资本公积293,118.62元。

(2) 本公司与新海岸少数股东签订股权收购协议，收购后持股比例由87.92%上升为100.00%，冲减资本公积7,648,203.88元。

其他资本公积本期增加系：

时报传媒之联营企业点石创新所有者权益增加5,576,666.77元，所享有的所有者权益份额增加1,405,320.03元。

其他资本公积本期减少系：2015年6月，联营公司辽宁印刷实收资本变更，由20,625万元减至19,481万元，华商数码之持股比例由24.73%变更为26.18%。华商数码所享有的所有者权益份额减少1,107,129.83元。

#### 41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-140,372.02	362,204,232.71	739,167.08	61,909,922.95	226,526,847.06	73,028,295.62	226,386,475.04
可供出售金融资产公允价值变动损益	-140,372.02	362,204,232.71	739,167.08	61,909,922.95	226,526,847.06	73,028,295.62	226,386,475.04
其他综合收益合计	-140,372.02	362,204,232.71	739,167.08	61,909,922.95	226,526,847.06	73,028,295.62	226,386,475.04

#### 42、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,288,405.58	6,820,859.05	5,347,471.23	6,761,793.40
合计	5,288,405.58	6,820,859.05	5,347,471.23	6,761,793.40

#### 43、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	293,764,257.44	53,846,082.26		347,610,339.70
合计	293,764,257.44	53,846,082.26		347,610,339.70

#### 44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,024,390,039.79	1,175,751,531.05
调整后期初未分配利润	2,024,390,039.79	1,175,751,531.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	837,851,745.14	983,541,318.63
减：提取法定盈余公积	53,846,082.26	61,052,290.81
应付普通股股利	102,561,434.13	73,850,519.08
期末未分配利润	2,705,834,268.54	2,024,390,039.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,303,986,024.99	2,411,236,945.72	3,913,650,492.91	2,145,809,569.81
其他业务	31,562,515.73	20,303,511.21	39,200,978.84	18,231,132.49
合计	4,335,548,540.72	2,431,540,456.93	3,952,851,471.75	2,164,040,702.30

#### 46、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

营业税	31,553,952.96	18,172,878.62
城市维护建设税	10,703,809.79	8,860,268.60
教育费附加	7,781,991.23	6,283,201.65
文化建设事业费	9,935,209.48	23,890,888.33
其他	5,986,326.44	681,879.54
合计	65,961,289.90	57,889,116.74

#### 47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	380,500,769.62	342,058,734.14
办公费	17,154,674.18	9,219,435.44
差旅费	12,487,948.81	10,949,790.74
招待费	15,508,541.03	19,750,999.48
小车费	17,240,102.62	11,457,191.65
中介机构费用	9,295,628.55	286,754.38
税金	395,663.59	301,039.24
折旧费	7,479,374.65	7,025,652.45
摊销费	13,249,051.83	11,240,922.40
代理费	1,099,103.91	3,800,668.07
租赁费	26,818,112.85	10,390,358.40
广告宣传费	42,125,449.84	19,432,382.01
劳务费	33,209,500.26	29,306,560.29
物业费	7,229,323.80	4,622,858.06
其他	27,634,621.82	54,638,848.75
合计	611,427,867.36	534,482,195.50

#### 48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	164,249,526.82	183,065,084.91
办公费	17,710,544.28	9,727,142.54

差旅费	11,861,507.94	12,267,493.96
招待费	15,937,746.06	17,494,176.47
汽车费	11,368,045.80	12,040,109.07
中介机构费用	12,588,256.61	15,680,016.62
税金	12,972,606.67	17,324,509.24
折旧费	30,808,897.14	28,787,709.30
摊销费	25,148,155.27	12,597,931.01
租赁费	24,523,559.59	9,462,173.02
会务费	4,868,651.74	2,251,380.65
物业管理费	15,142,120.51	8,664,130.75
劳务费	1,778,432.90	1,246,113.65
研发费用	9,791,583.70	5,130,524.06
其他	24,948,246.89	14,772,065.64
合计	383,697,881.92	350,510,560.89

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,009,827.98	63,990,626.54
利息收入	-49,774,210.42	-34,120,515.41
其他	2,661,216.00	2,080,181.41
合计	31,896,833.56	31,950,292.54

#### 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	37,655,431.94	-6,973,521.68
二、存货跌价损失	6,516,048.49	3,663,538.29
三、可供出售金融资产减值损失	5,000,000.00	11,000,000.00
八、工程物资减值损失	329,373.15	105,248.55
十二、无形资产减值损失	278,641.97	
合计	49,779,495.55	7,795,265.16

## 51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-33,603,301.46	36,750,887.13
合计	-33,603,301.46	36,750,887.13

## 52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,845,482.66	-14,744,386.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,088,171.68	225,367,112.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	823,277.68	641,807.60
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	50,911,591.34	-2,577,463.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	79,010,112.66	122,722,965.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,694,101.08	33,829,480.00
<b>银行理财和国债收益</b>	25,104,108.60	32,315,413.64
合计	148,609,537.02	397,554,928.19

## 53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	871,963.25	2,224,038.07	871,963.25
其中：固定资产处置利得	871,963.25	2,224,038.07	871,963.25
政府补助	33,120,674.07	18,554,011.31	32,812,590.34
罚款收入和违约金收入	812,030.56	61,711.91	812,030.56
其他	12,204,866.88	5,079,266.23	12,204,866.88
合计	47,009,534.76	25,919,027.52	46,701,451.03

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海南省 2014 年度资本市场发展专项资金		奖励	奖励上市而给予的政府补助			2,400,000.00		与收益相关
2014 年度自助发电补助款		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助			11,741.00		与收益相关
海口市天然气第二气源厂项目		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助			850,000.00		与资产相关
海口市 2011 年重大科技创新项目-3G 燃气		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			160,000.00		与资产相关
浦东新区镇级财政拨款补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			350,000.00		与收益相关
2015 年西安市服务业综合改革试点专项资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,000,000.00		与收益相关
绿色印刷包装项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			341,379.36		与资产相关
印刷车间改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			134,579.40		与资产相关
西安经济技术开发区管委会奖励提速增效贷款贴息		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			300,000.00		与收益相关
西安经济技术开发区财政局贴息奖励		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			498,000.00		与收益相关
曲江文化产业中心财税补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			816,629.00		与收益相关
2014 年西安市会展业发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			600,000.00		与收益相关
2015 年省级中小商贸企业参展补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			650,000.00		与收益相关
2015 年西安市会展业发展专项资金 (第一批)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			500,000.00		与收益相关
2015 年西安市会展业发展专项资金 (第二批)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			600,000.00		与收益相关
财税补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			190,798.00		与收益相关
2009 年工业保增长专项 (信息化建设专项—西安电子商务综合服务平台一期)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			42,353.02		与资产相关



2013 年西安市服务业综合改革试点专项资金（快递物流配送中心建设项目）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			37,152.90		与资产相关
2009 年第三批扩大内需财政拨款（黄马甲城市快捷配送网络工程）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,427,046.15		与资产相关
2009 年度现代服务业发展专项资金第二批（西安市公共电子商务购物平台一期项目）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			463,346.98		与资产相关
2013 年度支持产业发展专项资金第一批（电子商务物流信息平台建设）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			34,736.76		与资产相关
家政服务网络平台建设		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,659,999.83		与资产相关
2013 年服务业发展项目省级基建支出预算（黄马甲快递物流中心）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			6,064.92		与资产相关
家政服务体系建设补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,800,000.00		与资产相关
2012 年度现代服务业发展专项资金第三批（乳品冷链配送项目）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			143,481.00		与资产相关
2008 年国家服务外包业务发展资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			28,194.93		与资产相关
2009 年省级服务业专项资金项目投资计划（第一批）（黄马甲城市快捷配送网络工程）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			140,073.71		与资产相关
2012 年信息化和工业化深度融合专项资金（黄马甲物流配送信息化建设项目）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			26,777.59		与资产相关
2014 年度支持产业发展专项资金第一批（快递服务中心建设项目）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			8,176.94		与资产相关
2015 年度支持产业发展专项资金（鲜生活果蔬电子商务平台）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			3,000.00		与资产相关
税费返还		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			16,953,023.21		与收益相关
社保补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,596.00		与收益相关
防伪税控抵扣税额		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,050.00		与收益相关

移动手机动漫产业技术平台扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			116,085.29		与资产相关
南方 3G 动漫产业创新产业化基地扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			59,207.00		与资产相关
漫友手机动漫产业平台项目专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			18,675.27		与资产相关
动漫画创作制作技术系统集成及产业化		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			245,756.89		与资产相关
南方移动动漫游戏产业服务平台		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			18,081.76		与资产相关
动漫类设备补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			405,719.35		与资产相关
移动互联网手机动漫产业聚合平台		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			63,604.20		与资产相关
动漫画创作制作技术系统集成及产业化		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			14,343.61		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,120,674.07		--

## 54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	585,420.89	1,120,793.07	585,420.89
其中：固定资产处置损失	585,420.89	1,055,177.65	585,420.89
无形资产处置损失		65,615.42	
罚款支出	187,237.69	90,008.52	187,237.69
其他	2,091,585.65	2,044,969.13	2,091,585.65
合计	2,864,244.23	3,255,770.72	2,864,244.23

## 55、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,296,448.74	209,950,584.20
递延所得税费用	-12,697,310.37	3,323,174.23
合计	23,599,138.37	213,273,758.43

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	920,396,241.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	230,099,060.40
子公司适用不同税率的影响	-74,959,496.48
调整以前期间所得税的影响	-122,409,629.21
非应税收入的影响	-49,493,889.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,355,535.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-974,004.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	29,981,561.20
所得税费用	23,599,138.37

## 56、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	506,521,918.38	144,139,937.86
代收代付款	214,139,726.56	107,669,481.83
利息收入	51,954,441.57	31,999,876.88
政府补助	8,333,441.00	12,109,375.37
押金、保证金	86,105,130.51	46,872,826.49
职工往来借款	22,241,984.12	22,465,728.40
其他	43,961,962.24	22,749,955.83
合计	933,258,604.38	388,007,182.66

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	120,197,999.23	105,520,068.53
付现销售费用	183,335,362.44	161,181,427.54
单位往来	340,509,819.69	148,283,196.52
代收代付款	83,767,409.88	73,259,356.25
职工往来借款	51,314,245.65	30,640,236.03
押金、保证金	78,394,190.80	85,517,713.21
其他	98,162,518.57	37,561,074.76
合计	955,681,546.26	641,963,072.84

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得国广华屏收到的现金净额	13,981,612.49	
取得环球智达收到的现金净额	20,884,977.76	
合计	34,866,590.25	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买国广光荣股权尾款		104,040,000.00
支付购买精视文化尾款	86,400,000.00	
支付购买国视上海尾款	140,000,000.00	
合计	226,400,000.00	104,040,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项政府补助	200,000.00	
合计	200,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券承销费		5,600,000.00
发行股票中介机构费	7,529,471.45	3,000,000.00
通达云减少注册资本	4,000,000.00	
其他		61,645.06
合计	11,529,471.45	8,661,645.06

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	896,797,103.22	1,049,878,652.31
加：资产减值准备	49,779,495.55	7,795,265.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,313,409.44	117,198,300.91
无形资产摊销	26,024,095.21	12,451,248.66
长期待摊费用摊销	13,531,728.23	10,815,784.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-282,721.66	-1,103,245.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	33,603,301.46	-36,750,887.13
财务费用（收益以“-”号填列）	79,005,738.02	63,990,626.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-148,609,537.02	-397,554,928.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,876,016.77	-3,702,729.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,821,293.60	7,069,817.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,121,159.31	-65,364,272.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,284,904.29	-480,778,619.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-313,228,341.39	515,222,038.01
经营活动产生的现金流量净额	822,643,024.29	799,167,052.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,134,112,903.91	1,771,971,676.73
减：现金的期初余额	1,771,971,676.73	1,460,423,104.68
现金及现金等价物净增加额	1,362,141,227.18	311,548,572.05

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,290,282.93
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,012,681.86
其中：	--

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	277,601.07

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,134,112,903.91	1,771,971,676.73
其中：库存现金	859,231.45	2,128,402.38
可随时用于支付的银行存款	2,872,429,165.24	1,656,110,827.63
可随时用于支付的其他货币资金	260,824,507.22	113,732,446.72
三、期末现金及现金等价物余额	3,134,112,903.91	1,771,971,676.73

### 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,144,223.15	
无形资产	71,818,770.40	
在建工程	310,087,413.11	
合计	390,050,406.66	--

### 59、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	105,097.34	6.4936	682,460.09
港币	153,075.58	0.8378	128,245.08
英镑	278,090.73	9.6159	2,674,092.69
加拿大元	2,866.85	4.6814	13,420.87
澳元	153,839.43	4.7276	727,291.29

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
环球智达	2015年08月03日	15,400,000.00	30.00%	现金购买	2015年11月12日	增资日	7,378,377.35	-23,741,666.47
环球智达	2015年11月12日	96,000,000.00	21.00%	增资	2015年11月12日	增资日	7,378,377.35	-23,741,666.47
国广华屏	2015年10月28日	7,600,000.00	38.00%	现金购买	2015年10月28日	工商变更日		-953,016.53

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	环球智达	国广华屏
--现金	111,400,000.00	7,600,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-1,173,697.22	
合并成本合计	110,226,302.78	7,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	102,251,218.92	7,262,861.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,975,083.86	337,138.07

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元



	环球智达		国广华屏	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	214,808,560.37	214,808,560.37	14,259,255.49	14,259,255.49
货币资金	20,884,977.76	20,884,977.76	13,981,612.49	13,981,612.49
存货	8,566,195.71	8,566,195.71		
固定资产			14,726.00	14,726.00
预付款项	848,129.61	848,129.61	37,700.00	37,700.00
其他资产	184,509,257.29	184,509,257.29	262,917.00	262,917.00
应付款项	12,627,172.00	12,627,172.00		
其他流动负债	1,688,802.26	1,688,802.26	146,460.93	146,460.93
净资产	200,492,586.11	200,492,586.11	14,112,794.56	14,112,794.56
减：少数股东权益	98,241,367.19	98,241,367.19	6,849,932.63	6,849,932.63
取得的净资产	102,251,218.92	102,251,218.92	7,262,861.93	7,262,861.93

2、同一控制下企业合并

(1) 本期未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例	股权处 置方式	丧失控制权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
西安佰乐威酒业有限公司 (以下简称“佰乐威”)	1,290,282.93	80.00%	出售	2015年01月01日	交割日	-18,581.82	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 与上期相比本期新增合并单位18家，原因为：

- 1) 本公司新设成立鸿立华享、华闻爱视；
- 2) 精视文化新设成立精视浙江、精视尚峰、精视精框；
- 3) 长春华锐营销新设成立吉盈投资、大吉之家；

4) 重庆华博新设成立爱达生活网络；5) 爱达生活网络新设成立爱达装饰、爱达展览、爱达无忧；6) 华商广告新设成立盈泰金融；7) 新疆盈通新设成立全资子公司北京盈通；8) 华商传媒新设成立华商医药；9) 漫友文化新设成立酷食餐饮；10) 国广视讯新设成立华闻智云；11) 国广华屏新设成立华屏国际；12) 华闻影视新设成立华闻海润影视。

**(2) 本期减少合并单位5家，原因为：**

1) 沈阳典智晨拍商务有限公司于2015年12月注销，注销后不再纳入合并范围；2) 西安典尚网络科技有限公司于2015年7月注销，注销后不再纳入合并范围；3) 华闻影视文化传媒（天津）有限公司已于2015年6月注销，注销后不再纳入合并范围；4) 北京环球风尚文化传媒有限公司已于2015年11月注销，注销后不再纳入合并范围；5) 中油管道文昌石化有限公司于2015年6月注销，注销后不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
民享投资	海口	海南	商业	100.00%		设立
民生燃气	海口	海南	燃气供应业	100.00%		设立
上海鸿立	上海	上海	投资	99.20%	0.80%	设立
丰泽投资	海口	海南	投资	50.00%	40.00%	设立
华闻香港	香港	香港	投资	100.00%		设立
生龙广告	海口	海南	服务		53.33%	设立
民生工程	海口	海南	建筑安装		100.00%	设立
管网公司	海口	海口	服务		64.82%	设立
民享商务	海口	海南	服务		100.00%	设立
质检站	海口	海南	服务		100.00%	设立
民益工程	海口	海南	服务		100.00%	设立
万宁民生	万宁	万宁	工业		100.00%	设立
陵水燃气	陵水	陵水	服务		100.00%	设立
民生公用	海口	海南	服务		100.00%	设立
民生商贸	海口	海南	商业		100.00%	设立
华商通达	北京	北京	服务业		100.00%	设立
咸阳华商传媒	咸阳	咸阳	传媒业		100.00%	设立
西安华商盈众	西安	西安	传媒业		51.00%	设立
爱视网络	北京	北京	传媒业	100.00%		设立
环球智达	北京	北京	传媒业		51.00%	收购
西安华商盈达	西安	西安	服务业		100.00%	设立
鸿立华享	上海	上海	投资	74.25%	25.00%	设立
陕西华商会展	西安	西安	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
重庆黄马甲快递	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立
吉林黄马甲快递	长春	长春	服务业		100.00%	设立
兰州黄马甲物流	兰州	兰州	服务业		100.00%	设立
西宁黄马甲物流	西宁	西宁	服务业		100.00%	设立
银川黄马甲	银川	银川	服务业		100.00%	设立

沈阳黄马甲	沈阳	沈阳	服务业		100.00%	设立
哈尔滨黄马甲	哈尔滨	哈尔滨	服务业		100.00%	设立
乌鲁木齐黄马甲	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业		100.00%	设立
通达云	北京	北京	服务业		100.00%	设立
沈阳盈广丰	沈阳	沈阳	服务业		100.00%	设立
国广风尚	北京	北京	传媒业		100.00%	设立
澄怀众合	北京	北京	传媒业		51.00%	设立
时报传媒	深圳	深圳	传媒业	84.00%		同一控制下企业合并
华商传媒	陕西	陕西	传媒业	100.00%		同一控制下企业合并
国广光荣	北京	北京	传媒业	100.00%		同一控制下企业合并
拉萨环球	北京	拉萨	传媒业		100.00%	设立
华商数码	陕西	陕西	工业	20.40%	79.60%	同一控制下企业合并
华商广告	西安	西安	传媒业	20.00%	80.00%	同一控制下企业合并
吉林华商传媒	吉林	吉林	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
华商网络	西安	西安	传媒业	22.00%	78.00%	同一控制下企业合并
陕西黄马甲	陕西	陕西	服务业	49.38%	50.63%	同一控制下企业合并
华商泰昌	西安	西安	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
北京华商盈捷	北京	北京	传媒业		90.00%	同一控制下企业合并
重庆华博	重庆	重庆	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
辽宁盈丰	沈阳	沈阳	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
沈阳北联	沈阳	沈阳	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
北京华商圣锐	北京	北京	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
华商卓越文化	西安	西安	传媒业	20.00%	80.00%	同一控制下企业合并
新疆盈通	北京	新疆	服务业		61.25%	同一控制下企业合并
吉林华商数码	吉林	吉林	工业		100.00%	同一控制下企业合并
吉林盈通网络	吉林	吉林	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
沈阳辽一网络	沈阳	沈阳	信息业		75.00%	同一控制下企业合并
重庆盈略网络	重庆	重庆	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
吉盈投资	吉林	吉林	投资		100.00%	设立
爱达装饰	重庆	重庆	装饰工程		100.00%	设立
爱达展览	重庆	重庆	传媒业		100.00%	设立
华商盈泰	西安	西安	服务业		100.00%	设立
爱达无忧	重庆	重庆	电子商务		90.00%	设立
大吉之家	吉林	吉林	商贸		100.00%	设立

北京盈通	北京	北京	投资		100.00%	设立
华商医药	西安	西安	投资		100.00%	设立
西安华迅直递	西安	西安	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
黄马甲快递	陕西	陕西	服务业		60.00%	同一控制下企业合并
长春华锐营销	长春	长春	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
长春华晟	长春	长春	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
华闻影视	北京	北京	文化业	100.00%		非同一控制下企业合并
华闻海润影视	北京	北京	文化业		51.00%	设立
新海岸	海口	海南	投资	100.00%		非同一控制下企业合并
澄怀科技	北京	北京	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
成功启航	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
澄怀观道	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
怀远天下	深圳	深圳	服务业		100.00%	设立
新视野	深圳	深圳	服务业		100.00%	设立
盈广丰广告	沈阳	沈阳	传媒业		93.50%	设立
华创众视	沈阳	沈阳	传媒业		51.00%	设立
爱达投资	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立
爱达财富	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立
爱达国际	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立
椰德利	海口	海南	房地产	100.00%		非同一控制下企业合并
培领环球	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛			100.00%	设立
国广视讯	北京	北京	信息服务业	100.00%		同一控制下企业合并
国视上海	北京	上海	信息服务业		100.00%	同一控制下企业合并
国广华屏*	北京	北京	移动视频		38.00%	非同一控制下企业合并
邦富软件	广州	广州	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并
精视文化	杭州	上海	传媒业	60.00%		非同一控制下企业合并
精视广告	杭州	上海	传媒业		100.00%	非同一控制下企业合并
精视浙江	浙江	浙江	传媒业		100.00%	设立
精视尚峰	浙江	浙江	传媒业		100.00%	设立
精视精框	上海	上海	传媒业		100.00%	设立
掌视亿通	北京	天津	信息服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
漫友文化	广州	广州	动漫服务业	85.61%		非同一控制下企业合并
酷视网络	广州	广州	动漫服务业		73.33%	非同一控制下企业合并
酷食餐饮	广州	广州	餐饮		95.00%	设立

华闻海外	海口	英属维京群岛	投资		100.00%	设立
华闻研究院	北京	北京	服务业	32.67%	33.40%	设立
爱达生活网络	重庆	重庆	信息服务业		45.00%	设立
华屏国际	北京	北京	信息服务业		100.00%	设立
华闻智云	北京	北京	信息服务业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\*将国广华屏纳入合并财务报表的依据：

国广视讯与国广华屏其他股东国视通讯(北京)有限公司(以下简称“国视北京”)、刘波签订一致行动协议，国视北京、刘波就约定事项与国广视讯保持一致。国视北京、刘波持股比例分别为12%、5%，国广视讯对国广华屏表决权比例为55%。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
精视文化	40.00%	30,810,906.51	18,255,843.96	70,521,995.83
漫友文化	14.39%	4,486,970.60		28,202,256.26
时报传媒	16.00%	16,550,097.37	9,280,000.00	78,504,740.32
环球智达	49.00%	-11,633,416.57		86,607,950.62
国广华屏	62.00%	-590,870.25		6,259,062.38
新疆盈通	38.75%	21,401,679.01		172,577,877.30

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
精视文化	188,497,875.37	9,986,505.49	198,484,380.86	35,687,081.96		35,687,081.96	138,420,754.70	11,849,021.42	150,269,776.12	20,400,562.40		20,400,562.40
漫友文化	220,944,151.98	5,605,131.49	226,549,283.47	48,166,104.56	4,314,989.18	52,481,093.74	175,524,566.82	2,449,799.22	177,974,366.04	35,094,636.23	5,591,629.10	40,686,265.33
时报传媒	363,600,244.51	611,494,079.58	975,094,324.09	484,439,697.09		484,439,697.09	297,694,324.91	585,593,474.82	883,287,799.73	439,744,281.30		439,744,281.30
环球智达	216,247,076.95	2,183,414.42	218,430,491.37	41,679,571.73		41,679,571.73						
国广华屏	13,035,844.67	224,966.91	13,260,811.58	101,033.55		101,033.55						
新疆盈通	377,908,441.20	765,726,774.51	1,143,635,215.71	672,502,897.52	25,770,054.19	698,272,951.71	25,280,227.14	936,386,454.24	961,666,681.38	759,880,083.14	158,717.74	760,038,800.88

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
精视文化	183,045,983.74	78,567,695.08	78,567,695.08	48,190,775.20	165,518,563.40	65,199,442.71	65,199,442.71	21,287,953.53
漫友文化	153,032,189.52	36,694,399.88	36,694,399.88	-5,160,644.44	153,639,036.79	32,051,367.61	32,051,367.61	-674,154.48
时报传媒	607,239,527.10	103,438,108.54	103,438,108.54	159,546,286.06	492,327,814.95	82,925,619.66	82,925,619.66	127,604,911.32
环球智达	9,089,451.54	-31,249,080.36	-31,249,080.36	-52,970,643.04				
国广华屏		-1,840,221.97	-1,840,221.97	-2,247,299.33				
新疆盈通		55,230,139.38	243,734,383.50	-198,703,572.66		117,080,912.46	117,557,065.66	-110,119,166.39



## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国广东方	北京市	北京市	信息传播	36.82%		权益法
辽宁印刷	辽宁省	沈阳市	出版印刷		26.18%	权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	国广东方	辽宁印刷	国广东方	辽宁印刷
流动资产	162,201,127.73	1,001,539,078.94	68,087,709.23	1,207,487,905.61
非流动资产	121,956,053.82	229,167,592.72	70,953,447.76	236,184,002.72
资产合计	284,157,181.55	1,230,706,671.66	139,041,156.99	1,443,671,908.33
流动负债	85,211,348.77	688,010,335.58	28,526,052.98	876,881,405.55
非流动负债	27,421,641.74	46,000,000.00	5,000,000.00	46,000,000.00
负债合计	112,632,990.51	734,010,335.58	33,526,052.98	922,881,405.55
少数股东权益	15,453,280.38	38,697,162.46		40,600,790.95
归属于母公司股东权益	156,070,910.66	457,999,173.62	105,515,104.01	480,189,711.83
按持股比例计算的净资产份额	48,842,235.42	119,904,183.65	38,847,601.36	118,750,915.74
对联营企业权益投资的账面价值	<b>76,688,274.69</b>	119,904,183.65	66,693,640.63	118,750,915.74
营业收入	80,695,231.63	262,839,576.91	8,790,402.49	318,363,720.02
净利润	-66,287,898.91	11,266,202.95	-50,060,313.47	22,409,449.91
综合收益总额	-66,287,898.91	11,266,202.95	-50,060,313.47	22,409,449.91
投资溢价	27,846,039.27		27,846,039.27	

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

投资账面价值合计	1,868,154.60	1,858,104.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,049.78	210,245.73
--综合收益总额	10,049.78	210,245.73
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	119,508,955.40	199,153,736.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,823,380.93	-1,675,440.95
--综合收益总额	-3,823,380.93	-1,675,440.95

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。针对新客户，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额及赊销期限，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司按月对应收账款进行催收，对于未及时回款的客户，公司安排专门人员进行跟踪，当客户出现超出赊销限额或历史欠款严重超出授予的赊销期限时，公司财务部会同法务部门、业务部门进行评估及风险判断，必要时会采用法律手段。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2015年12月31日止，本公司的带息债务均为人民币计价的固定利率借款，金额合计为154,598,687.50元及人民币计价的应付债券1,393,309,900.00元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

#### (2) 汇率风险

本公司期末无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,595,551.95
可供出售金融资产	303,643,551.03
其一年内到期的非流动资产一年内到期的可供出售金融资产	281,374,612.51
合计	642,613,715.49

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润4,319,666.40元、其他综合收益43,876,362.27元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	19,523,412.29				19,523,412.29
应付账款	327,551,574.40				327,551,574.40
应付利息	43,757,366.67				43,757,366.67
其他应付款	98,655,241.30	17,129,607.64	102,950,113.80	17,499,702.05	236,234,664.79
一年内到期的长期借款	114,598,687.50				114,598,687.50
长期借款		40,000,000.00			40,000,000.00
应付债券				1,393,309,900.00	1,393,309,900.00
合计	604,086,282.16	57,129,607.64	102,950,113.80	1,410,809,602.05	2,174,975,605.65

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	57,595,551.95			57,595,551.95
1. 交易性金融资产	57,595,551.95			57,595,551.95
（2）权益工具投资	57,595,551.95			57,595,551.95
（二）可供出售金融资产		585,018,163.54		585,018,163.54

(2) 权益工具投资		585,018,163.54		585,018,163.54
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	57,595,551.95	585,018,163.54		642,613,715.49

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以持有的股票资产负债表日收盘价做为公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的股票处于限售期内的股票，不能直接在二级市场公开转让，因此采用第二层次输入值作为公允价值，具体计算方法如下：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times \frac{D[\text{SUB}]1[\text{SUB}]}{D[\text{SUB}]1[\text{SUB}] + D_r}$$

其中：

FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D[SUB]1[SUB]为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

D<sub>r</sub>为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国广资产	上海	资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询	70,650.00 万元	7.14%	7.14%
国广控股	北京	项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询	10,182.18 万元		

本企业的母公司情况的说明

国广传媒发展有限公司和金正源共同控制国广控股。

本企业最终控制方是中国国际广播电台和无锡市滨湖区国有资产管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
怀新投资	联营企业
华商豪盛	联营企业
振江新能源	联营企业
点石创新	联营企业
国广东方	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
证券时报社	公司董事朱伟军先生担任高级管理人员
深圳华闻在线网络有限公司（以下简称“华闻在线”）	公司董事朱伟军先生担任高级管理人员
《中国基金报》社有限公司	证券时报社之控股子公司
深圳市时报财经公关有限公司（以下简称“财经公关”）	公司董事朱伟军先生担任高级管理人员
陕西华商印务有限责任公司（以下简称“华商印务”）	重大影响
陕西《大众文摘》杂志社	重大影响
消费者导报社	重大影响
北京国广公寓有限公司（以下简称“国广公寓”）	受同一控制人控制
国视北京	受同一控制人控制
拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简称“拉萨鸿新”）	公司监事金伯富先生担任法定代表人
国广频点	受同一控制人控制

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国视北京*1	审核服务	10,183,533.10		否	9,056,603.77
国广控股*2	代理成本	42,452,830.32		否	42,452,830.32
陕西《大众文摘》杂志社	购买商品	795,421.93		否	746,846.35
财经公关	咨询策划服务			否	1,466,981.12
怀新投资	咨询策划服务	4,688,490.44		否	5,499,371.56
证券时报社*3	版面费	204,178,504.89		否	168,633,574.51
华闻在线*4	网络发布费	11,667,924.26		否	7,274,764.00
华闻在线	软件开发费	1,311,792.43		否	1,503,773.54
《中国基金报》社有限公司 *5	代理发布费	22,751,706.90		否	
国广东方	购买商品	37,534,217.09		否	
国广频点	频点落地服务费	1,084,905.66		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国视北京*1	信息服务	8,524,547.33	49,482,496.04
怀新投资	咨询策划服务	3,515,658.45	1,164,905.63
华商豪盛	信息传播服务	1,066,037.74	12,292,045.30
华商豪盛	资金使用费	16,050,279.50	13,541,386.44
振江新能源	资金使用费	480,821.90	1,397,260.28
国广控股	机票代订服务		34,016.70
证券时报社	机票代订服务	434,956.00	
《中国基金报》社有限公司	机票代订服务	137,850.00	
国广东方	购买商品	44,936.75	
点石创新	代订服务	1,240.00	
怀新投资	代订服务	576,482.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

\*1 2014年1月1日，国视上海与国视北京签订了《运营管理服务协议》，合作有效期自2014年1月1日至2043年12月31日。国视上海每年按约定比例向国视北京支付内容审核及管理费用。国视北京内容审核及管理费用=经国视北京审核后产生的全部信息费×2%，每年度，若按照上述公式计算的国视北京内容审核及管理费用当年累计低于960万元的，差额部分在年终一次性冲减国视上海当年12月份应收取的运营管理服务费用，直至国视上海当年12月份运营管理服务费用为零为止。

\*2 2011年11月22日，本公司之子公司国广光荣与国广控股签订了经营业务授权协议，授权期限为30年，从2011年1月1日到2040年12月31日止。公司每年需支付业务收入的33%作为授权广告费用，且不得低于4,500.00万元（含税）。

\*3 2006年07月31日，时报传媒与证券时报社签订经营业务授权协议。证券时报社授予本公司有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务的独家经营权，同时授予时

报传媒在经营上述业务时可以使用《证券时报》的商标和商誉的权利。授予的独家经营权期限为30年，自2006年08月01日至2036年07月31日止。时报传媒需每月按其经营《证券时报》业务收入的35%向证券时报社支付保障《证券时报》出版、发行相关成本的费用，全年累计不得低于6,600.00万元。

\*4 2015年3月27日，时报传媒与华闻在线签订《创业板公司网络服务协议》，时报传媒委托华闻在线在证券时报网编辑、制作、发布、维护有关创业板公司客户的相关业务，并支付华闻在线保障网站正常运行的网络发布费用，委托期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止，2015年支付总额不超过人民币650.00万元。2015年7月27日，因上半年市场情况有变，经双方协议，2015年原支付总额不超过人民币650.00万元变更为不超过1,300.00万元。

\*5 2015年7月，时报传媒与《中国基金报》社有限公司签订《基金业务代理协议》，时报传媒授权《中国基金报》社有限公司代理《证券时报》基金信息披露、基金商业广告等业务，期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止，时报传媒按代理业务到账收入的13.5%向《中国基金报》社有限公司支付业务代理费，累计不超过人民币2500万元。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况：

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
本公司	拉萨鸿新	上海鸿立、鸿立华享	2015年11月01日	2018年10月30日	每年按投资本金余额的日均加权平均数的2%向拉萨鸿新支付管理费用	2,172,619.00

关联管理/出包情况说明

除托管费用之外，本公司与拉萨鸿新就管理业绩报酬进行了约定。

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国视北京	房屋建筑物	510,723.15	1,228,800.00
财经公关	房屋建筑物		74,400.00
怀新投资	房屋建筑物	1,020,441.60	800,997.60
《中国基金报》社有限公司	房屋建筑物	468,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国广公寓	房屋建筑物	80,511.16	287,749.33
证券时报社	房屋建筑物	1,781,805.50	1,405,090.60
证券时报社	车辆	347,500.00	436,500.00

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华商传媒	40,000,000.00	2014年06月12日	2017年06月11日	否

本公司作为被担保方

无

#### (5) 关联方资金拆借

1) 2012年7月10日华商数码与华商豪盛签订财务资助协议，由本公司之子公司华商数码为其提供总额为7.08亿元人民币的财务资助，期限从2012年至2015年6月30日，年息8%。2012年11月27日华商数码与华商豪盛签订财务资助协议之补充协议，华商豪盛按股权转让后的股权比例退回资助款项41,029.60万元。截至2014年12月31日止，华商数码为华商豪盛提供的财务资助本金余额为25,684.40万元，应收资金使用费金额为525.10万元。2015年6月，华商豪盛归还了上述借款本金及利息。

2) 2015年7月，华商数码与华商豪盛签订《财务资助协议书》，华商数码向华商豪盛资助21,325万元，资助期限为协议生效之日至2018年6月30日，年息15%。截至2015年12月31日止，华商数码为华商豪盛提供的财务资助本金余额为6,155.10万元，应收资金使用费金额为295.19万元。

#### (6) 对外投资及股权转让

1) 2015年1月，华商传媒控股子公司陕西华商会展向国广资产转让其持有的佰乐威80%股权，股权交易价格为129.03万元。截至2015年12月31日止，股权转让交易已完成。

2) 2015年1月，本公司与国广控股、华商传媒签署《增资入股协议》，国广控股以现金500.00万元增资入股华闻研究院，本公司及华商传媒放弃优先增资权。华闻研究院该次增资后，本公司出资501.00万元，持有33.40%股权；国广控股出资500.00万元，持有33.33%股权；华商传媒出资499.00万元，持有33.27%股权。截至2015年12月31日止，增资事项已完成。

3) 2015年3月，时报传媒与证券时报社签署《增资协议书》，同比例对怀新投资增资，时报传媒现金出资2,100.00万元，仍持有怀新投资30.00%股份。截至2015年12月31日止，增资事项已完成。

4) 2015年7月，本公司全资子公司华闻影视与海润影视制作有限公司（以下简称“海润影视”）和金正源共同以现金方式出资成立华闻海润影视，注册资本人民币5000万元，其中华闻影视出资2,550.00万元，占51%股权；海润影视出资2,000.00万元，占40%股权；金正源出资450.00万元，占9%股权。截至2015年12月31日止，华闻海润影视已经成立，各股东尚未出资。

5) 2015年7月，国广视讯与国视北京签订《股权转让协议》，以760.00万元的价格受让国视北京持有



的国广华屏38%股权。同时，国广视讯、国视北京及国广华屏其他股东签订合作框架协议，各方同比例对国广华屏增资，其中国广视讯对国广华屏增资6,840.00万元。截至2015年12月31日止，股权转让工商变更已完成，股权转让款尚未支付，增资事项尚未完成。

6) 2015年8月，本公司全资子公司华闻爱视与王胜洪签订《股权转让协议》，王胜洪将持有环球智达30%股权以1540万元价格转让给华闻爱视，同时华闻爱视再与达华智能、国广东方共同以现金方式对环球智达增资18,000.00万元，其中华闻爱视增资9,600.00万元。截至2015年12月31日止，股权转让及增资事项已完成。

7) 本公司与国广控股和国广东方于2015年8月17日在北京签署了《国广东方网络（北京）有限公司之增资框架协议书》（以下简称《增资框架协议》），国广控股、本公司拟在合适时机共同对国广东方进行增资，其中公司或公司控股子公司认购本次增资金额不低于20,000.00万元。截至2015年12月31日止，本公司尚未对国广东方增资。

8) 2015年9月，本公司、拉萨鸿新和上海鸿立、民享投资签署《入伙协议书》入伙鸿立华享，本公司和拉萨鸿新合计向鸿立华享出资15,000.00万元，其中本公司以有限合伙人身份入伙，出资14,850.00万元；拉萨鸿新以普通合伙人入伙出资150.00万元。民享投资不再作为鸿立华享的执行事务合伙人。截至2015年12月31日止，增资事项已完成。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	消费者导报社	14,000.00		14,000.00	
	华商豪盛			2,200.00	
	国视北京	2,422,235.25		1,898,924.50	
	怀新投资			145,000.00	
其他应收款					
	华商豪盛	64,502,977.68		262,095,032.89	
	振江新能源	480,821.90		6,397,260.28	
	国广频点	13,700,000.00			
其他非流动资产					
	消费者导报社	4,480,000.00		5,000,000.00	
	证券时报社	480,000,000.00		480,000,000.00	
	国广控股	90,000,000.00		90,000,000.00	
预付账款					
	拉萨鸿新	1,176,606.08			
	国广东方	400,686.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	陕西《大众文摘》杂志社	2,396.39	575,989.36
	证券时报社	28,354,764.32	27,405,919.21
	华闻在线	1,385,000.00	1,117,000.00
	国视北京		1,994,812.73
	《中国基金报》社有限公司	4,720,606.91	
	国广东方	37,288,700.00	
其他应付款			
	国视北京	7,600,000.00	140,123,274.00
	陕西《大众文摘》杂志社		138,000.00
	华商印务	2,492,000.00	2,492,000.00
	国广控股		50,000.00
	《中国基金报》社有限公司	234,000.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日止，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日止，公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	92,305,290.74
经审议批准宣告发放的利润或股利	92,305,290.74

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2016年3月24日第七届董事会第三次会议决议，2015年度利润分配预案为：以公司目前股份总数2,051,228,683股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元（含税）。该方案须提交2015年度股东大会审议。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了7个报告分部，分别为：传播与文化产业、燃气生产和供应业、数字内容服务业、网络与信息安全服务业、动漫产品及动漫服务业、房地产销售业务及资本投资业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照资源的投入情况在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

本公司各个报告分部提供的主要服务分别如下：

① 传播与文化产业，指信息传播服务及相关商品销售配送、印刷、出国留学相关业务，包含华商传媒及其下属子公司（包括华商广告、华商数码、吉林华商传媒、华商网络、华商卓越文化、重庆华博传媒、辽宁盈丰传媒及陕西黄马甲等，不含新疆盈通及其子公司）、时报传媒、国广光荣、澄怀科技、精视文化、华闻爱视下属子公司环球智达等。

② 燃气生产和供应业，指从事管道天然气销售、燃气用具销售、燃气管网施工及安装的民生燃气及其下属子公司（包括民生工程、管网公司、民益工程、质检站、万宁民生、陵水燃气、民生公用及民生商贸等）。

③ 数字内容服务业，指从事视频信息服务的国广视讯及其下属子公司国视上海、掌视亿通、国广华屏。

④ 网络与信息安全服务业，指销售网络及信息安全相关硬件、软件的邦富软件。

⑤ 动漫产品及动漫服务业，指销售漫画图书、期刊及周边产品及提供动漫服务的漫友文化及其下属子公司广州酷食餐饮有限公司。

⑥ 房地产销售业务，指从事房地产业务的椰德利。

⑦ 资本投资业务，指从事PE投资、股票二级市场投资等资本投资的上海鸿立、新疆盈通及鸿立华享。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	传播与文化产业	燃气生产和供应业	数字内容服务业	网络与信息安全服务业	动漫产品及动漫服务业	房地产销售业务	资本投资业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,036,048,240.86	610,844,658.78	239,064,018.18	130,756,057.56	153,032,189.52	169,995,327.99	572,821.90	-4,764,774.07	4,335,548,540.72
其中：主营业务 收入	3,009,148,907.02	603,697,366.91	239,064,018.18	130,756,057.56	153,032,189.52	169,955,327.99		-1,667,842.19	4,303,986,024.99
二、营业成本	1,699,523,203.69	455,116,405.63	54,810,263.60	11,192,491.95	82,648,844.56	110,157,881.07		18,091,366.43	2,431,540,456.93
其中：主营业务 成本	1,684,640,436.06	449,695,662.05	54,810,263.60	11,192,491.95	82,648,844.56	110,157,881.07		18,091,366.43	2,411,236,945.72
三、营业利润	664,627,643.45	86,310,432.19	151,552,686.60	88,954,379.84	39,533,600.92	27,577,630.40	55,888,079.08	-238,193,501.42	876,250,951.06
四、利润总额	691,041,038.59	88,710,001.10	166,478,996.34	89,254,063.98	40,484,714.28	26,364,522.34	56,256,406.38	-238,193,501.42	920,396,241.59
五、资产总额	10,757,513,555.48	1,273,163,199.77	1,481,801,982.68	170,278,139.90	226,549,283.47	303,410,850.42	2,022,427,585.97	-3,416,887,494.46	12,818,257,103.23
六、负债总额	2,078,381,337.47	412,995,600.99	17,755,217.54	25,139,016.61	52,481,093.74	54,802,986.24	739,610,300.50	-17,564,523.77	3,363,601,029.32

(3) 其他说明

分行业	主营业务收入	
	本期发生数	上期发生数
传播与文化产业	3,008,179,429.62	3,005,594,361.11
燃气生产和供应业	603,550,888.91	622,274,055.43
数字内容服务业	239,064,018.18	223,938,907.90
网络与信息安全服务业	130,756,057.56	37,656,300.49
动漫产品及动漫服务业	152,480,302.73	24,186,867.98
房地产销售	169,955,327.99	
<b>分产品</b>		
信息传播服务业	2,063,713,844.73	1,942,358,267.96
印刷	188,306,381.58	231,825,362.09
商品销售及配送	473,466,298.86	448,537,991.28
其他代理业务	131,000,700.96	231,915,382.70
出国留学咨询及相关业务	151,692,203.49	150,957,357.08
管道天然气	380,559,948.01	358,403,326.99
燃气用具	36,580,625.05	52,326,720.26
液化气	25,214,431.67	49,609,346.16
燃气管网施工及安装	161,195,884.18	161,934,662.02
视频信息服务	239,064,018.18	223,938,907.90
销售硬件、软件及提供服务	130,756,057.56	37,656,300.49
漫画图书、期刊及周边产品	94,312,465.11	12,107,118.56
动漫类服务	58,167,837.62	12,079,749.42
房地产销售	169,955,327.99	
<b>分地区</b>		
华南地区	1,374,060,633.63	809,989,509.86
华东地区	420,692,376.71	350,635,952.73
华中地区	46,450,719.44	36,441,835.37
西北地区	1,079,606,658.60	1,555,730,217.08
东北地区	376,034,926.98	339,090,140.36
华北地区	474,536,449.98	544,711,928.49
西南及其他地区	532,604,259.65	277,050,909.02

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 本公司之子公司民生燃气2015年12月和海口市燃气集团公司（以下简称“海口燃气集团”）签订股权委托管理协议。海口燃气集团将所持有的本公司控股子公司管网公司35.18%的股权全部委托给民生燃气经营管理。海口燃气集团授权民生燃气以股东身份参与管网公司的经营管理工作，民生燃气有权在管网公司股东会上以海口燃气集团的名义行使除涉及管网公司重组、股东变更、资产变卖和置入事项之外的经营议案的表决权，民生燃气享有托管股权的收益权等股东权益，海口燃气集团不再参与管网公司的经营管理工作。海口燃气集团授权民生燃气股权托管期限为1年，自2015年1月1日至2015年12月31日止，双方约定当年民生燃气需向海口燃气集团支付4,200,000.00元股权托管费用。

(2) 本公司于2015年10月14日向中国证监会申报了公司《2015年非公开发行A股股票申请文件》，并于2015年10月20日收到中国证监会152987号《中国证监会行政许可申请受理通知书》；公司于2015年11月6日收到中国证监会152987号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2015年12月1日向中

国证监会报送了反馈意见书面回复材料。由于公司控股股东国广资产拟将其持有的公司无限售流通股 146,500,130 股(占公司已发行股份的 7.14%)进行转让将可能导致公司控股股东发生变化,且该股份转让尚存在不确定性,经审慎研究和论证后,公司向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票审核的申请。2016 年 1 月 13 日,公司收到中国证监会 152987 号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,中国证监会同意公司中止审查申请。鉴于公司控股股东国广资产于 2016 年 1 月 29 日已经终止股份转让事宜,根据中国证监会的相关规定,公司向中国证监会提交了关于恢复公司非公开发行股票审核的申请。2016 年 3 月 2 日,公司收到中国证监会第 152987 号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,中国证监会同意恢复对公司行政许可申请的审查。

(3) 本年年初,本公司控股股东国广环球资产管理有限公司(以下简称“国广资产”)无限售流通股 267,205,570 股(占本公司已发行股份的 13.52%),2015 年 3 月 20 日,本公司发行股份 74,735,987 股,发行后国广资产占本公司已发行股份由 13.52% 下降为 13.03%。2015 年 4 月,国广资产通过深圳证券交易所的集中交易累计卖出本公司股份 18,144,005 股(占本公司已发行股份的 0.88%)。2015 年 4 月 15 日,国广资产与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠澳丰”)签署《关于华闻传媒投资集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》),国广资产将其持有的本公司无限售流通股 102,561,435 股(占本公司已发行股份的 5.00%)转让给汇垠澳丰,转让完成后,国广资产持有的本公司无限售流通股 146,500,130 股(占本公司已发行股份的 7.14%),仍为第一大股东。本公司控股股东、实际控制人未发生变化。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	393,731,568.00	99.29%			393,731,568.00	292,101,168.36	96.44%			292,101,168.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	994,288.00	0.25%	955,838.00	96.13%	38,450.00	1,688,987.60	0.56%	1,567,137.08	92.79%	121,850.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,808,002.58	0.46%			1,808,002.58	9,082,603.54	3.00%	6,500,000.00	71.57%	2,582,603.54
合计	396,533,858.58	100.00%	955,838.00	0.24%	395,578,020.58	302,872,759.50	100.00%	8,067,137.08	2.66%	294,805,622.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
时报传媒	250,000,000.00		0.00%	控股子公司，可收回
爱视网络	92,000,000.00		0.00%	全资子公司，可收回
华闻影视	33,258,814.00		0.00%	全资子公司，可收回
海口市秀英区政府	18,472,754.00		0.00%	代垫款，可收回
合计	393,731,568.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,400.00	1,270.00	5.00%
1 至 2 年	800.00	80.00	10.00%
2 至 3 年	15,800.00	3,160.00	20.00%
3 至 4 年	1,600.00	640.00	40.00%
4 至 5 年			60.00%
5 年以上	950,688.00	950,688.00	100.00%
合计	994,288.00	955,838.00	96.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,000.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。



(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,119,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西容县容州宾馆有限责任公司	往来款	4,225,000.00	年限长且无法收回	董事会审批	否
广西南方投资有限公司	往来款	2,275,000.00	年限长且无法收回	董事会审批	否
合计	--	6,500,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

上述坏账核销经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	0.00	116,832.51
备用金	910,346.88	2,578,733.06
资金往来	395,619,961.08	286,092,354.36
其他	3,550.62	14,084,839.57
合计	396,533,858.58	302,872,759.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
时报传媒	内部往来	250,000,000.00	5年以上	63.05%	0.00
爱视网络	内部往来	92,000,000.00	1年以内	23.20%	0.00
华闻影视	内部往来	33,258,814.00	2-3年	8.39%	0.00
海口市秀英区政府	其他往来	18,472,754.00	1年以内	4.66%	0.00
北京中天世纪房地产开发有限公司	其他往来	884,778.00	1年以内	0.22%	0.00
合计	--	394,616,346.00	--	99.52%	0.00

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,462,382,467.34		8,462,382,467.34	8,276,822,467.34		8,276,822,467.34
对联营、合营企业投资	81,149,447.77		81,149,447.77	71,128,182.43		71,128,182.43
合计	8,543,531,915.11		8,543,531,915.11	8,347,950,649.77		8,347,950,649.77

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
民享投资	171,651,766.91			171,651,766.91		
民生燃气	604,391,795.16			604,391,795.16		
鸿立华享		148,500,000.00		148,500,000.00		
上海鸿立	496,000,000.00			496,000,000.00		
丰泽投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
华闻香港	78,720.00			78,720.00		
国广光荣	380,531,962.10			380,531,962.10		
华商数码	103,000,001.76			103,000,001.76		
华商广告	512,000,002.08			512,000,002.08		
吉林华商传媒	31,999,996.08			31,999,996.08		
华商网络	59,999,998.32			59,999,998.32		
陕西黄马甲	171,000,000.72			171,000,000.72		
重庆华博	30,000,002.40			30,000,002.40		
华商卓越文化	50,999,997.60			50,999,997.60		
辽宁盈丰	40,000,003.20			40,000,003.20		
华闻影视	10,116,460.42	50,000.00		10,166,460.42		
新海岸	80,329,250.16	17,110,000.00		97,439,250.16		
澄怀科技	668,900,000.00			668,900,000.00		
椰德利	106,850,000.00			106,850,000.00		
国广视讯	45,497,766.27	1,304,999,988.48		1,350,497,754.75		

邦富软件	719,999,988.48			719,999,988.48		
精视文化	431,999,994.24			431,999,994.24		
掌视亿通	1,304,999,988.48		1,304,999,988.48			
漫友文化	342,439,893.20			342,439,893.20		
华闻研究院	5,000,000.00	10,000.00	110,000.00	4,900,000.00		
华商传媒	1,775,034,879.76			1,775,034,879.76		
爱视网络		20,000,000.00		20,000,000.00		
时报传媒	84,000,000.00			84,000,000.00		
合计	8,276,822,467.34	1,490,669,988.48	1,305,109,988.48	8,462,382,467.34		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
国广东方	66,693,640.63			-24,695,615.02		34,690,249.08				76,688,274.69	
国广环球在线文 化传媒(北京)有 限公司	4,434,541.80			26,631.28						4,461,173.08	
小计	71,128,182.43			-24,668,983.74		34,690,249.08				81,149,447.77	
合计	71,128,182.43			-24,668,983.74		34,690,249.08				81,149,447.77	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	5,940,115.13	2,420,798.89	6,150,850.23	2,351,433.36
合计	5,940,115.13	2,420,798.89	6,150,850.23	2,351,433.36

其他说明：

#### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	638,268,043.54	476,635,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-24,668,983.78	-20,721,378.46
处置长期股权投资产生的投资收益		275,113,640.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	28,403,887.50	
其他		6,663,947.19
合计	642,002,947.26	737,692,009.71

#### 十七、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,801,629.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,812,590.37	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,831,678.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,288,403.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,738,074.09	
减：所得税影响额	-4,252,554.26	
少数股东权益影响额	1,452,434.46	
合计	67,005,880.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.34%	0.4122	0.4122
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.51%	0.3791	0.3791

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

备查文件包括：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站和指定报纸《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件备置地点为海南省海口市海甸四东路民生大厦公司董事会秘书部。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：汪方怀（签字）

二〇一六年三月二十六日